

**sandersdorf**b**rehna**

familienfreundlich & wirtschaftsstark

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2025**

**Stadt Sandersdorf-Brehna**





## Inhaltsverzeichnis

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>5 - 8</b>
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b> .....	<b>9 - 40</b>
	1. Allgemeine Rahmenbedingungen.....	11
	2. Elemente der NKHR.....	11
	3. Gesetzliche Vorschriften .....	12
	4. Gliederung des Haushaltsplans.....	12
	5. Teilpläne .....	14
	6. Budgetierungsrichtlinie der Stadt Sandersdorf-Brehna.....	14
	7. Budgetübersicht .....	18
	8. Ergebnisplan .....	22
	8.1. Ordentliche Erträge.....	23
	8.2. Ordentliche Aufwendungen .....	29
	9. Finanzplan .....	32
	10. Übersichten und Statistiken.....	37
<b>III.</b>	<b>Gesamtpläne</b> .....	<b>41 - 46</b>
	Ergebnisplan.....	43
	Finanzplan .....	45
<b>IV.</b>	<b>Teilpläne</b> .....	<b>47 - 544</b>
	Budget 10 - Bürgermeisterbereich.....	49
	Budget 21 - Zentrale Dienste .....	103
	Budget 22 - Kultur/Schule/Sport.....	133
	Budget 23 - Soziales/Kita .....	221
	Budget 31 - Finanzwesen .....	291
	Budget 32 - Allgemeine Finanzen .....	305
	Budget 41 - Bauverwaltung .....	317
	Budget 42 - Ordnungswesen.....	457
<b>V.</b>	<b>Anlagen</b> .....	<b>545 - 556</b>
	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen .....	547
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	551
	Übersicht der Rücklagen .....	552
	Übersicht der Verbindlichkeiten .....	553
	Zuwendungen an Fraktionen.....	554
	Übersicht der freiwilligen Aufgaben .....	555
<b>VI.</b>	<b>Beteiligungsberichte</b> .....	<b>557 - 588</b>
	Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG .....	560
	Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH.....	569
<b>VII.</b>	<b>Stellenplan</b> .....	<b>589 - 606</b>



# **I. Haushaltssatzung**



## **Haushaltssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Haushaltsjahr 2025**

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 18. Dezember 2024 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	35.394.200 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.755.400 EUR

**2. im Finanzplan mit dem**

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.199.700 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.241.800 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.303.000 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.628.300 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	539.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 11.190.800 Euro festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuer sind für das Haushaltsjahr 2025 für das Gebiet der Stadt Sandersdorf-Brehna wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. für die Gewerbesteuer

360 v.H.

## § 6

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

## § 7

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

### Im Ergebnishaushalt

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

### Im Finanzhaushalt

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

### Im Stellenplan

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

Sandersdorf-Brehna, 18.12.2024

Syska  
Bürgermeisterin

## **II. Vorbericht**



## Allgemeine Rahmenbedingungen

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

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

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

## 2. Elemente des NKHR

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

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



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

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

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

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

### 3. Gesetzliche Vorschriften

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

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

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

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

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

Die Teilpläne sind wie folgt aufgebaut:

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

### 4. Gliederung des Haushaltsplanes

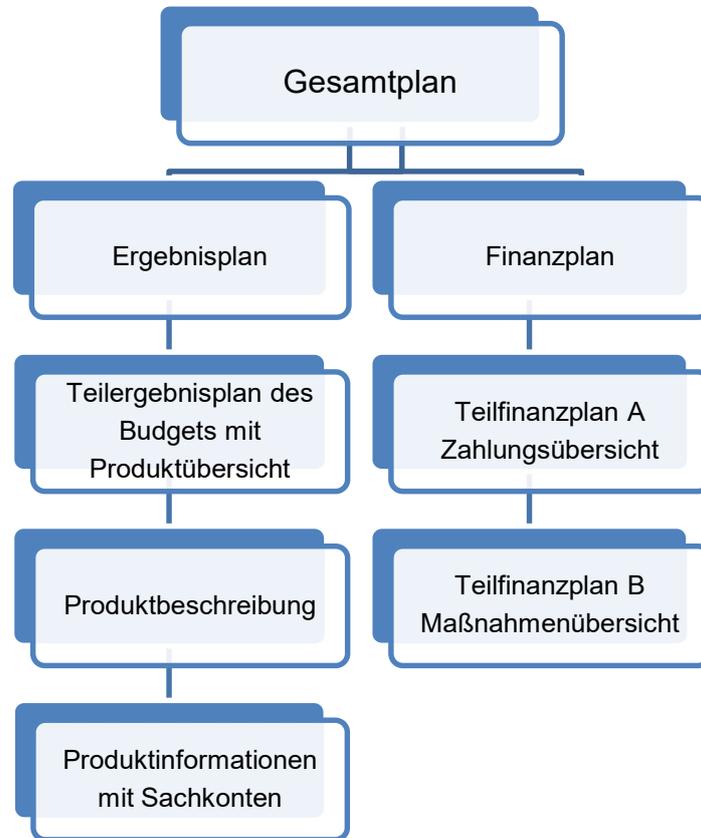
Die KomHVO LSA (§ 4 Abs. 1) sieht zwei Möglichkeiten zur Gliederung des Haushaltsplanes vor:

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

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

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

Schaubild zur Gliederung des Haushaltsplanes:



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

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

Der Haushaltsaufbau folgt dabei der Form einer Pyramide:

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

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

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

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

## 5. Teilpläne

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

### 5.1. Teilergebnispläne

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

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

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

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

### 5.2. Teilfinanzpläne

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

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

## 6. Budgetierungsrichtlinie der Stadt Sandersdorf Brehna

### 6.1. Begriff des Budgets/Budgetierung

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

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

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

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

## **6.2. Budgetbereiche**

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

## **6.3. Zielsetzung**

Ziele der Budgetierung sind insbesondere

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

## **6.4. Inhalt des Budgets**

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

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

## **6.5. Budgetkompetenz**

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

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

## **6.6. Budgetbewirtschaftung**

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

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

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

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

### **6.7. Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

### **6.8. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**

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

Folgende Einzelpositionen werden als übertragbar erklärt:

- Kostenstelle 28110.001 Heimat- und Brauchtumspflege; Sachkonten 527120 Veranstaltungen sowie Sachkonten 531801 bis 531880 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine
- Maßnahmen im Bereich der Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Zuweisungen stehen, werden als übertragbar erklärt. Dadurch bleibt die Zweckbindung erhalten und ermöglicht eine flexible und besonders effiziente Mittelverwendung.  
Beispiel Haushaltsjahr 2025 „Entwicklung einwohnerfreundliches Verkehrskonzept“

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

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

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

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

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

### **6.9. Berichtswesen**

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

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

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

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

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

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

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

## 7. Budgetübersicht

### 7.1 Budgetbildung nach Organisationsstruktur

Bereich Bürgermeister	Zentrale Dienste und Soziales	Finanzverwaltung	Bauverwaltung	Ordnung und Recht
Budget 10	Budget 21	Budget 31	Budget 41	Budget 42
Bürgermeister- bereich	FB Zentrale Dienste	FB Finanzwesen	FB Bauverwaltung	FB Ordnungswesen
	Budget 22	Budget 32		
	FB Kultur/Schule/Sport	FB Allgemeine Finanzen		
	Budget 23			
	FB Soziales/Kita			

### 7.2. Budgetübersicht

<b>10</b>	<b>Bürgermeisterbereich</b>
1.1.1.10	Steuerung der Kommune
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1.1.1.80	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit
2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumpflege
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen
5.4.7.10	ÖPNV
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung
5.7.3.11	sonstige allg. Einrichtungen
5.7.3.13	Märkte

<b>21</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten
1.1.1.30	Zentrale Dienste
1.1.1.40	Personalangelegenheiten
1.2.1.20	Wahlen und Statistiken

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

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

<b>31</b>	<b>Finanzwesen</b>
1.1.1.20	Finanzverwaltung

<b>32</b>	<b>Zentrale Finanzen</b>
6.1.1.10	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen
6.1.2.10	sonstige allg. Finanzwirtschaft

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

<b>42</b>	<b>Ordnungswesen</b>
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Angelegenheiten
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
5.5.3.10	Friedhöfe

### 7.3. Übersicht Kostenstellen

Budget	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kostenstelle		Kst. - Bezeichnung
<b>10</b>	<b>Bürgermeisterbereich</b>	<b>Fr. Syska</b>			
	1.1.1.10	Steuerung d. Kommune	11110	001	Bürgermeister
			11110	002	Beschäftigtenvertretung
			11110	003	Controlling
			11110	004	Entwicklung von Konzepten/Strategien
			11110	005	Jugendbeirat - alt (neu ab 2023 Kst: 36610.002)
			11110	006	Behindertengleichstellung
			11110	007	Partizipation - alt (neu ab 2024 Kst.: 31560.005)
	1.1.1.60	Technik u. Infoverarbeitung	11160	001	EDV-Anlagen
	1.1.1.80	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	11180	001	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit
			11180	002	Städtepartnerschaften
	2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumspflege	28110	001	Heimat-u. Brauchtumspflege
	2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	28120	001	Kommunale Veranstaltungen
	5.4.7.10	ÖPNV	54710	001	ÖPNV
	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	57110	000	Wirtschaftsförderung Allg.
	5.7.3.11	sonstige allg. Einrichtungen	57311	002	Werbeeinrichtungen
	5.7.3.13	Märkte	57313	002	Weihnachtsmarkt Sandersdorf
<b>21</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Fr. Montag</b>			
	1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	11111	001	Ratsangelegenheiten
	1.1.1.30	Zentrale Dienste	11130	001	Zentrale Dienste
			11130	002	Verwaltungsarchiv
			11130	003	Organisation
			11130	004	Datenschutz
	1.1.1.40	Personalangelegenheiten	11140	001	Personalwesen
			11140	002	Personalbetreuung,-steuerung
	1.2.1.20	Wahlen und Statistiken	12120	000	Wahlen
<b>22</b>	<b>Kultur/Schule/Sport</b>	<b>Fr. Montag</b>			
	2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	21110	000	Grundschulen allgemein
			21110	001	Grundschule Sandersdorf
			21110	041	Grundschule Zscherndorf
			21110	042	Turnhalle Zscherndorf
			21110	051	Grundschule Brehna
	2.7.2.10	Bibliotheken	27210	000	Bibliotheken allgemein
			27210	001	Bibliothek Sandersdorf
	4.2.4.10	Bereitstellung von Sportanlagen	42410	001	Sportplatz Sandersdorf
			42410	002	Sportlerheim Sandersdorf
			42410	003	Bowlingbahn Sandersdorf
			42410	004	Kegelbahn Sandersdorf
			42410	005	Ballsporthalle Sandersdorf
			42410	006	Turnhalle Sandersdorf
			42410	011	Sportstätte Ramsin
			42410	041	Sportstätte Zscherndorf
			42410	051	Sportstätte Brehna
			42410	071	Sportstätte Petersroda
			42410	081	Sportstätte Roitzsch
	4.2.4.20	Bereitstellung von Bädern	42420	000	Bäderbetrieb allgemein
			42420	001	Strandbad Sandersdorf
			42420	051	Freibad Brehna
			42420	081	Freibad Roitzsch
	5.7.3.10	Allg. Einrichtungen	57310	001	Gemeindezentrum Sandersdorf
			57310	011	Gemeindezentrum Ramsin
			57310	021	Gemeindezentrum Renneritz

Budget	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kostenstelle		Kst. - Bezeichnung
			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
<b>23</b>	<b>Kita/Soziales</b>	<b>Fr.Montag</b>			
	SG Kita/Soziales	Fr. Schneider			
	3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	31560	001	Frauenhäuser
			31560	003	Mehrgenerationenhaus Sandersdorf
			31560	005	Partizipation
	3.6.5.10	Tageseinrichtung f.Kinder	36510	000	Kita-Verwaltung
			36510	001	Kita "Glückspilz" Sandersdorf
			36510	002	Kita "Pfingstanger" Sandersdorf
			36510	003	Hort Sandersdorf
			36510	011	Kita "Sonnenschein" Ramsin
			36510	041	Kita "Max und Moritz" Zscherndorf
			36510	042	Hort Zscherndorf
			36510	051	Kita "Borstel" Brehna
			36510	052	Hort Brehna
			36510	081	Kita "Villa Kunterbunt" Roitzsch
			36510	091	Auswärtige Kindertagesstätten
	3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	36610	001	Freizeittreff Sandersdorf
			36610	002	Jugendbeirat
<b>31</b>	<b>Finanzwesen</b>	<b>Fr. Schlegel</b>			
	1.1.1.20	Finanzen	11120	001	Haushaltswesen
			11120	002	Kasse/Vollstreckung
			11120	003	Steuern und Abgaben
<b>32</b>	<b>Zentrale Finanzen</b>	<b>Fr.Schlegel</b>			
	6.1.1.10	Steuern, Zuweisg.Umlagen	61110	001	Steuern, Zuweisg.Umlagen
	6.1.2.10	sonstige allg.Finanzwirtschaft	61210	000	sonstige allg.Finanzwirtschaft
			61210	001	Kredite
<b>41</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>Hr. Martin</b>			
	1.1.1.31	Leistungen des Bauhofs	11131	000	Bauhof Allgemein
			11131	051	Bauhof Brehna
			11131	061	Bauhof Glebitzsch
			11131	071	Bauhof Petersroda
			11131	081	Bauhof Roitzsch
	1.1.1.32	Fuhrpark	11132	000	Fuhrpark Allgemein
	1.1.1.70	Gebäudemanagement	11170	000	Gebäudemanagement allg.
			11170	001	Rathaus Sandersdorf
			11170	002	Wohnungswesen Sandersdorf
			11170	012	Alte Feuerwehr Ramsin
			11170	051	Dienstgebäude Aussenstelle Brehna
			11170	052	Wohnungswesen Brehna
			11170	061	Wohnungswesen Glebitzsch
			11170	071	Wohnungswesen Petersroda
			11170	081	Dienstgebäude Aussenstelle Roitzsch
			11170	083	Sekundarschule Roitzsch
			11170	090	Kirchen
			11170	099	Technisches Gebäudemanagement
	1.1.1.72	Grundstücksmanagement	11172	001	Liegenschaften
			11172	002	Grst.u.grundstücksgleiche Rechte
	3.6.6.11	Kinderspielplätze	36611	001	Kinderspielplätze

Budget	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kostenstelle		Kst. - Bezeichnung
	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	51110	000	Allg. Bauverwaltung
			51110	001	Allg. Aufgaben der Ortsplanung
	5.1.1.20	Städtebaul. Sanierungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	51120	001	Städtebaul. Sanierungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
	5.2.1.10	Plang.u.Betreug.v.Baumaßnahmen	52110	001	Stakendorfer Busch
			52110	052	Industriegebiet Brehna
	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	53110	001	Elektrizitätsversorgung
	5.3.2.10	Gasversorgung	53210	001	Gasversorgung
	5.3.3.10	Wasserversorgung	53310	001	Wasserversorgung
	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	53510	001	Kombinierte Versorgung
			53510	002	Stadtwerke
	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	53810	001	Abwasserbeseitigung
	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	53810	002	Drainage Zscherndorf
	5.4.1.10	Gemeindestraßen	54110	000	Gemeindestraßen Allg.
			54110	001	Maßnahmen an Gemeindestraßen
			54110	003	Bushaltestellen
	5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst	54510	001	Reinigung von Wegen und Plätzen
			54510	002	Winterdienst
			54510	003	Straßenbeleuchtung
	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	55110	001	Parkanlagen, Wege
	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	55210	001	Öffentliche Gewässer
	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	55410	001	Landschaftsentwicklung/-gestaltung
	5.5.5.10	Wald- u. Forstwirtschaft	55510	001	Wald- u. Forstwirtschaft
<b>42</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>Fr. Meißner</b>			
	FB Ordnung	Fr. Pratsch			
	1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	11141	001	Rechtsangelegenheiten
	1.2.2.10	Allg.Gefahrenabwehr	12210	001	Öffentliche Ordnung
			12210	004	Verkehrssicherungsanlagen
	1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	12220	001	Gewerbeangelegenheiten
	1.2.2.70	Einwohner-Pass-Meldeangelegenh.	12270	001	Einwohner- und Meldeangelegenheiten
			12270	002	Personenstandswesen
	1.2.6.10	Brandschutz	12610	000	Feuerwehren allgemein
			12610	001	Feuerwehr Sandersdorf
			12610	011	Feuerwehr Ramsin
			12610	021	Feuerwehr Renneritz
			12610	031	Feuerwehr Heideloh
			12610	041	Feuerwehr Zscherndorf
			12610	051	Feuerwehr Brehna
			12610	061	Feuerwehr Glebitzsch
			12610	071	Feuerwehr Petersroda
			12610	081	Feuerwehr Roitzsch
	5.5.3.10	Friedhöfe	55310	000	allg. Friedhofsangelegenheiten
			55310	001	Friedhof Sandersdorf
			55310	011	Friedhof Ramsin
			55310	021	Friedhof Renneritz
			55310	031	Friedhof Heideloh
			55310	041	Friedhof Zscherndorf
			55310	051	Friedhof Brehna
			55310	081	Friedhof Roitzsch

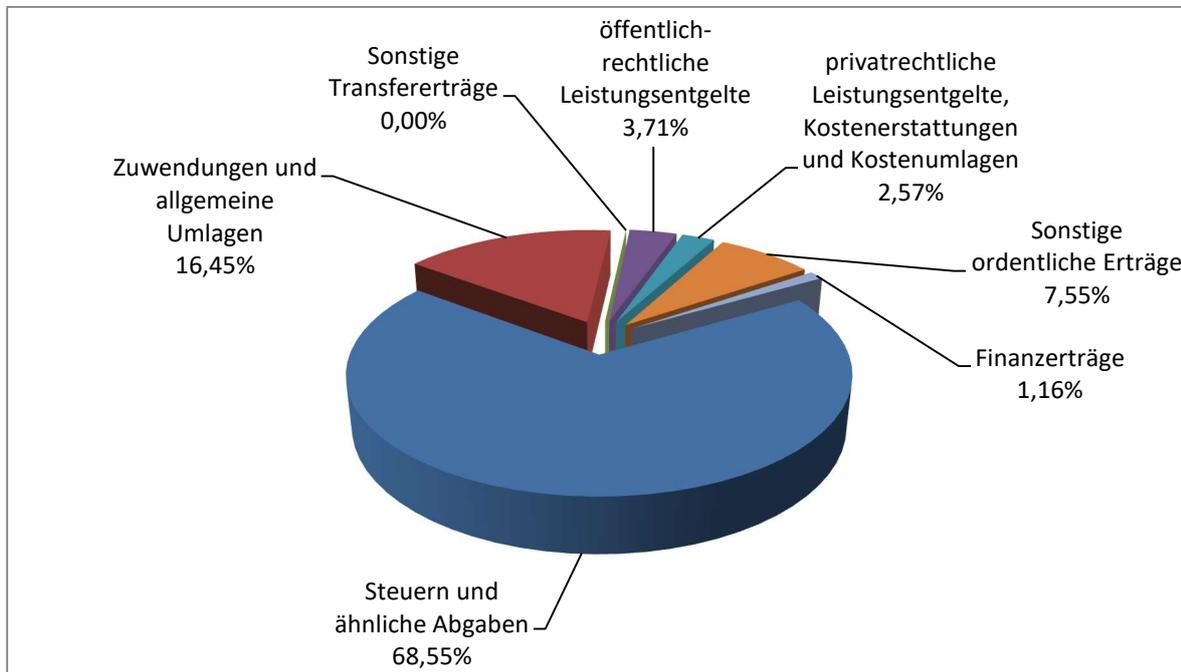
## 8. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2025 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	24.264.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.822.300
3	+ Sonstige Transfererträge	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	-
7	+ Finanzerträge	2.673.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	410.000
		-
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.394.200</b>
10	- Personalaufwendungen	14.234.800
11	- Versorgungsaufwendungen	25.000
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160.700
13	- Transferaufwendungen	12.686.300
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984.900
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.300
16	- Bilanzielle Abschreibung	2.568.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.755.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.361.200</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>- 2.361.200</b>

## 8.1. Ordentliche Erträge

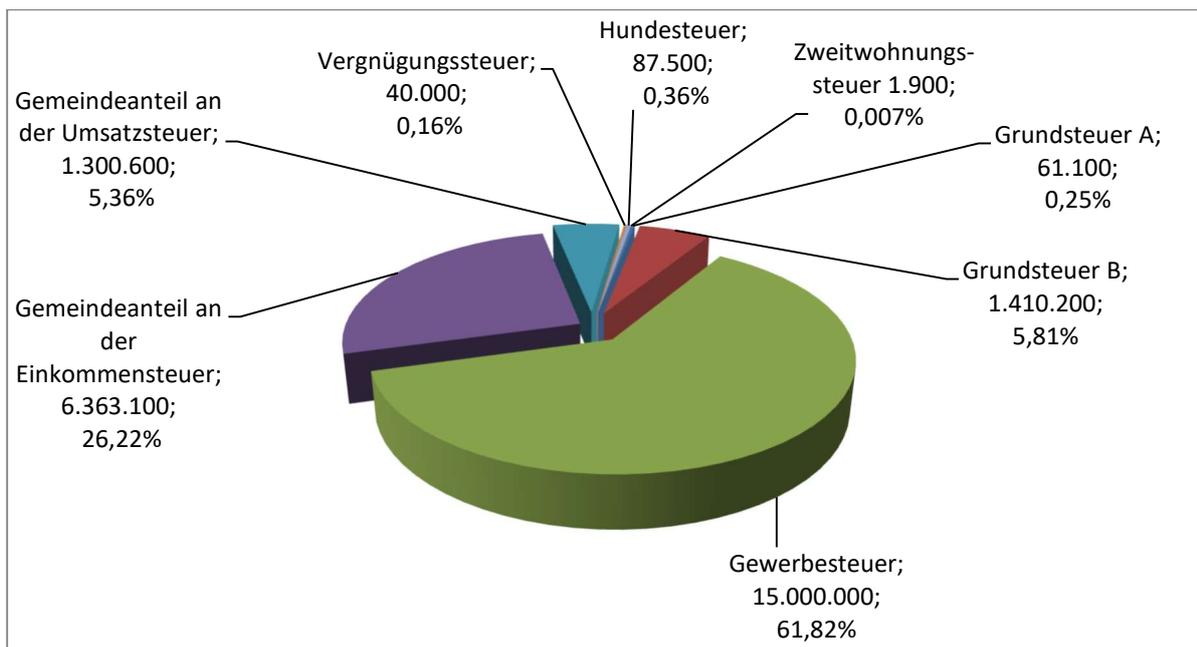
Die ordentlichen Erträge in Höhe von 35.394.200 Euro im Haushaltsjahr 2025 teilen sich wie folgt auf:



### 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 (Gewerbsteuer, Grundsteuern, Anteil an der Einkommenssteuer, Anteil an der Umsatzsteuer usw.).

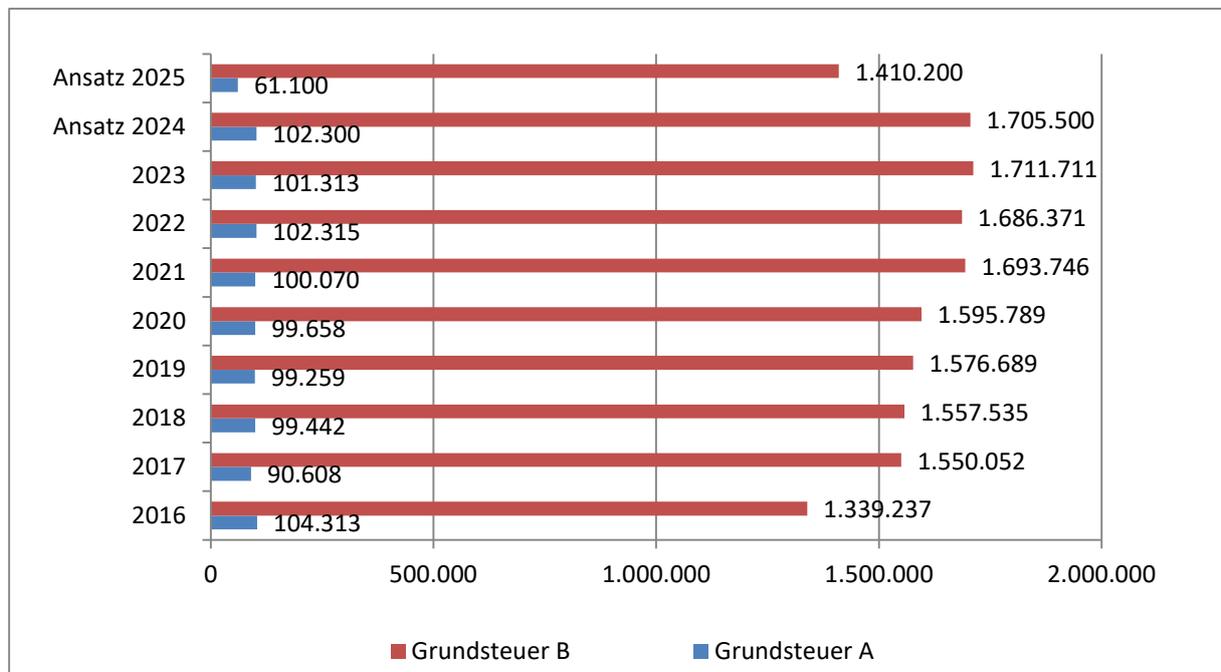
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 24.264.400 Euro setzen sich wie folgt zusammen:



## Grundsteuer A und B

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A und B für das Haushaltsjahr 2025 sind wie folgt festgesetzt:

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



### Reform der Grundsteuer

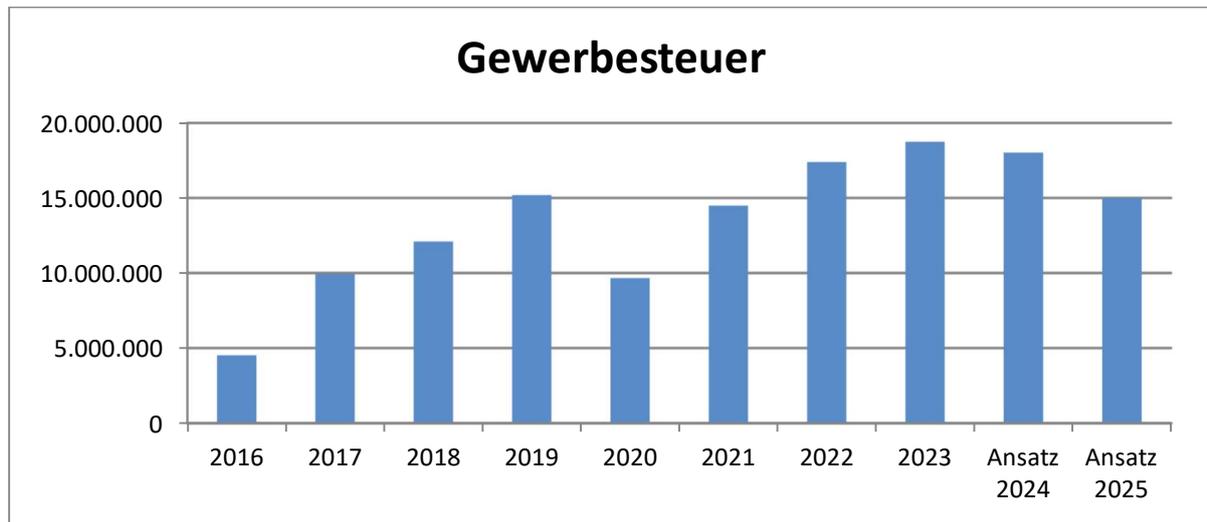
Bisher wird die Grundsteuer durch die Finanzbehörden anhand von Einheitswerten berechnet. Diese Werte stammen für die alten Bundesländer aus dem Jahr 1964 und für die neuen Bundesländer aus dem Jahr 1935. Die tatsächliche Wertentwicklung eines Grundstücks wird durch diese alten Werte nicht widerspiegelt und gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelt. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht die bisherige Berechnungsmethode für verfassungswidrig erklärt. Zugleich forderte das Bundesverfassungsgericht eine gesetzliche Neuregelung zur Grundsteuer bis Ende 2019. Das Gesetzgebungsverfahren wurde im November 2019 abgeschlossen.

Die neuen Regelungen gelten ab dem 1. Januar 2025. Bis dahin gilt das bisherige Recht zum Übergang weiter. Die neu berechnete Grundsteuer ist dann ab dem 1. Januar 2025 nach Aufforderung durch die Kommune zu zahlen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 13.11.2024 die „Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Jahr 2025“ beschlossen. Die Hebesätze bleiben unverändert bestehen wodurch sich eine Verringerung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer A und B von ca. 340 TEUR gegenüber dem Vorjahr ergibt.

## Gewerbsteuer

Die Hebesätze für die Gewerbsteuer der Stadt Sandersdorf-Brehna wurden ab dem 01.01.2015 auf 360 v.H. festgesetzt, und mit der „Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbsteuer in der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Jahr 2025“ erneut in dieser Höhe beschlossen. Die Gewerbsteuer liegt somit über den festgelegten Durchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt.



## Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

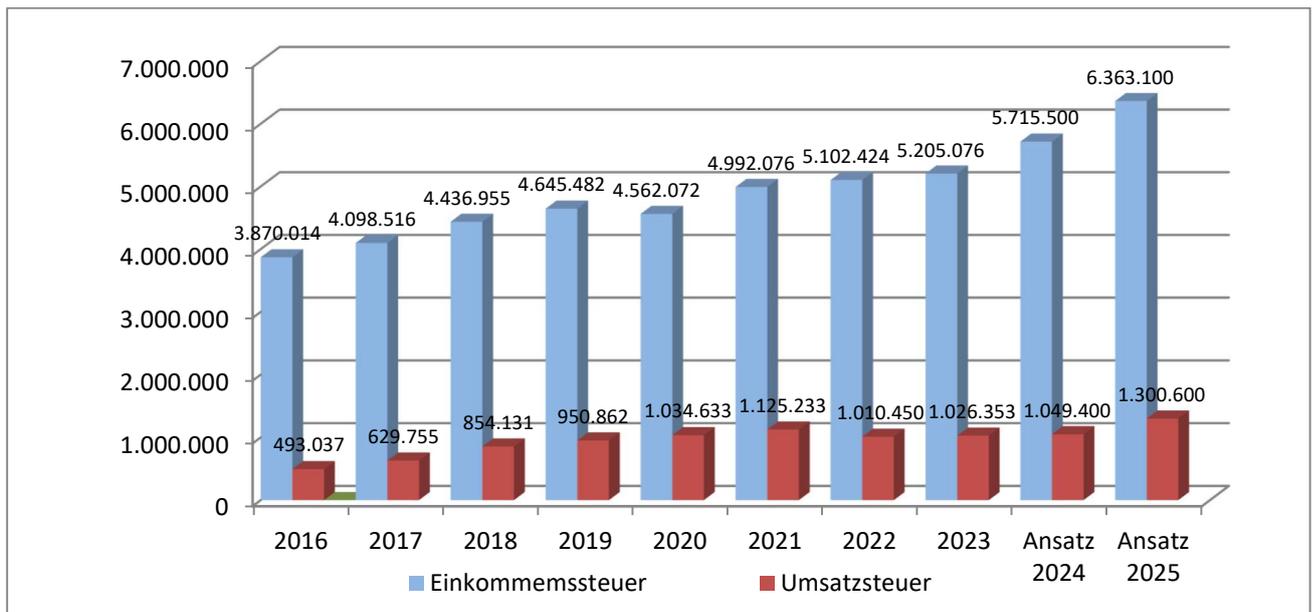
Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2025 basiert auf den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2024 für die Jahre 2024 - 2029. Diese geht von geschätzten 826 Mio. Euro Gemeindeanteil an der der Lohn- und Einkommensteuer und Abgeltungssteuer aus. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt nach den Schlüsselzahlen. Für die Stadt Sandersdorf-Brehna liegt die Schlüsselzahl für die Jahre 2024 - 2026 bei 0,0077036.

Das Neunte Gesetz zur Änderung des Gemeindereformgesetzes, das eine wichtige Änderung des Verteilungsschlüssels gemäß § 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GfRG) enthält, wurde vom Bundestag am 26. April 2024 beschlossen. Die Höchstgrenzen bei der Verteilung von Mitteln aus der Einkommensteuer auf die Kommunen stiegen von 35.000 Euro für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 Euro für zusammenveranlagte Steuerpflichtige auf 40.000 und 80.000 Euro. Das Gesetz trat rückwirkend zum 1. Januar 2024 in Kraft.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

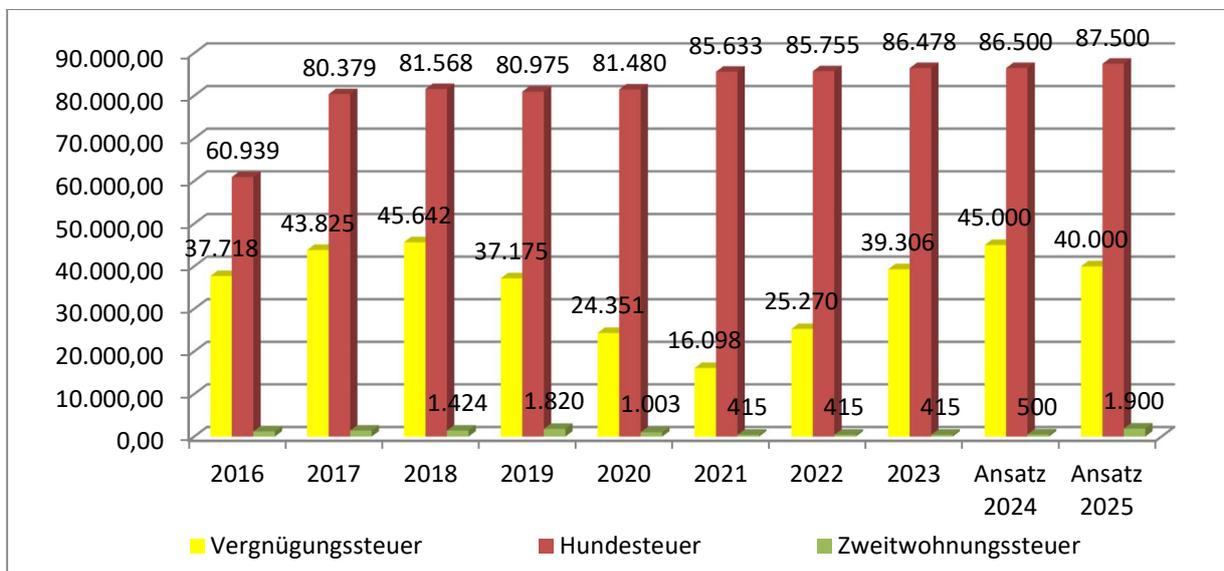
Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht die Oktober-Steuerschätzung 2024 von 166 Mio. Euro für das Jahr 2025 aus. Für die Stadt Sandersdorf-Brehna ergibt sich für die Jahre 2024 bis 2026 zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer eine Schlüsselzahl von 0,007835235. Die Anpassung der Schlüsselzahl erfolgt nach § 5 a Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) - Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26. April 2024.

## Anteil an der Gemeinde- und Umsatzsteuer



## Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnsitzsteuer

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



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

## 8.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

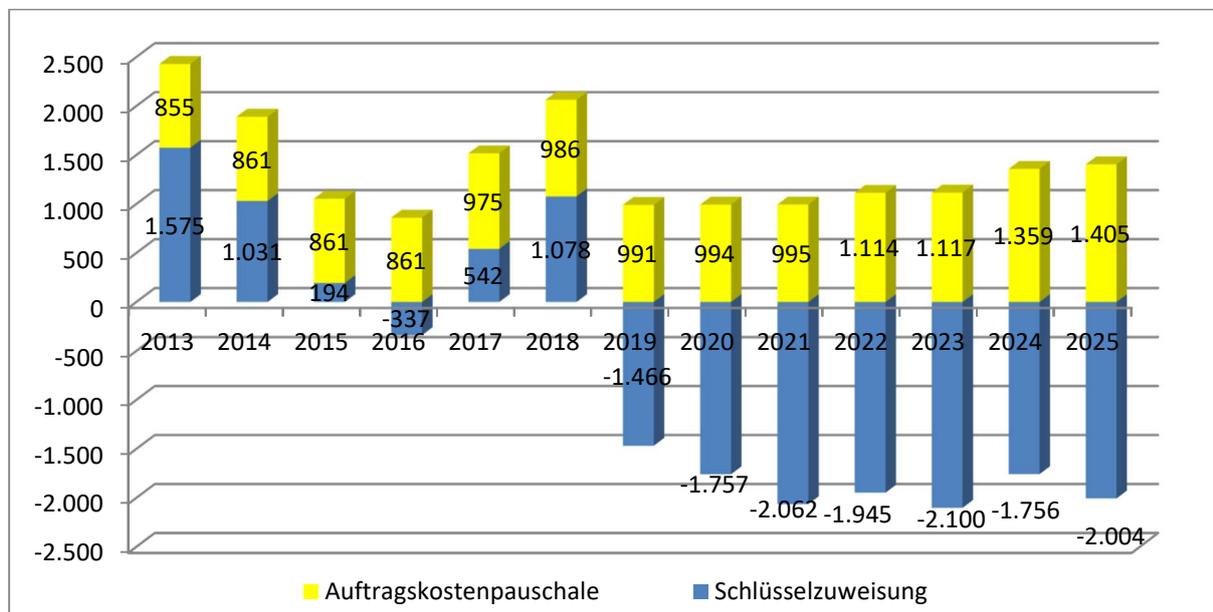
### Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenerstattung

„Die Landesregierung hat am 17. September 2024 den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes als Artikel 3 des Entwurfs eines Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026 beschlossen und damit das Ergebnis der Überprüfung der Finanzausgleichsmasse für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 auf der Grundlage der in § 2 Abs. 2 FAG geregelten Revisionsklausel umgesetzt.“ „Der Gesetzesentwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes sieht eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse für das Haushaltsjahr 2025 um 39,8 Mio. Euro auf 2.135,3 Mio. Euro und für das Haushaltsjahr 2026 um 40,6 Mio. Euro auf 2.136,1 Mio. Euro vor.“

„Die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden werden sich im Jahr 2025 um 769.973 Euro auf 385.788.727 Euro reduzieren. Hintergrund sind die bereits vorgenommenen Befreiungen von der Finanzkraftumlage gemäß § 29 Abs. 1 FAG i.V. m. § 12 Abs. 5 FAG a.F., für die das Land Mittel des Ausgleichsstocks in Vorleistung trat und die im Folgejahr durch einen Vorwegabzug aus der Schlüsselzuweisung erstattet werden (§ 29 Abs. 1 FAG i.V. m. § 12 Abs. 5 Satz 4 FAG a. F.) (Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt; Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommunen; 20.10.2024)

Für die Stadt Sandersdorf-Brehna ergibt sich auf Grundlage des Gesetzesentwurfs für das Jahr 2025 eine negative Schlüsselzuweisung i.H.v. 2.004.500 Euro, d.h. die Stadt Sandersdorf-Brehna muss diesen Betrag zur Verteilung der Schlüsselzuweisung an das Land abführen.

Für die Auftragskostenpauschale ergibt sich ein Betrag von 1.405.400 Euro.



### Zuweisung für laufende Zwecke

Die Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von 4.416.900 Euro setzen sich u.a. zusammen aus:

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| • vom Bund                           | 52.000 Euro    |
| • vom Land                           | 200.000 Euro   |
| • von Gemeinden / Gemeindeverbänden  | 4.118.000 Euro |
| • vom sonstigen öffentlichen Bereich | 9.900 Euro     |
| • von privaten Unternehmen           | 35.000 Euro    |
| • von übrigen Bereichen              | 2.000 Euro     |

### **8.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

#### Verwaltungsgebühren

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören unter anderem Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren sowie Gebühren für Ausweise und Beglaubigungen. Im Ergebnisplan wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 198.100 Euro veranschlagt.

#### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

### **8.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| • Miet- und Pachtverträge | 291.700 Euro |
| • Erträge aus Verkäufen   | 9.200 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 Kostenerstattungen vom Bund enthalten erstmalig ab 2025 die Erstattungen der Personal- und Sachkosten für die vertraglich vereinbarte Übertragung der Projektträgerschaft Drainage A-C Zscherndorf.

Die Erträge ergeben sich aus folgenden Positionen:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Kostenerstattung vom Bund                                    | 75.200 Euro  |
| • Kostenerstattung vom Land                                    | 7.600 Euro   |
| • Kostenerstattung von Gemeinden und GV                        | 514.700 Euro |
| • Kostenerstattung von Zweckverbänden                          | 2.400 Euro   |
| • Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 800 Euro     |
| • Kostenerstattung von übrigen Bereich                         | 9.600 Euro   |

### 8.1.5. Sonstige ordentliche Erträge

Diese Erträge entstehen auch mit der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune, sind aber den obigen Erträgen nicht zuzuordnen. Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang in Höhe von 2.673.200 Euro. Darin sind unter anderem folgende Erträge

- Konzessionsabgaben 718.400 Euro
- Auflösung Sonderposten 1.558.200 Euro

enthalten.

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

### 8.1.6. Finanzerträge

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

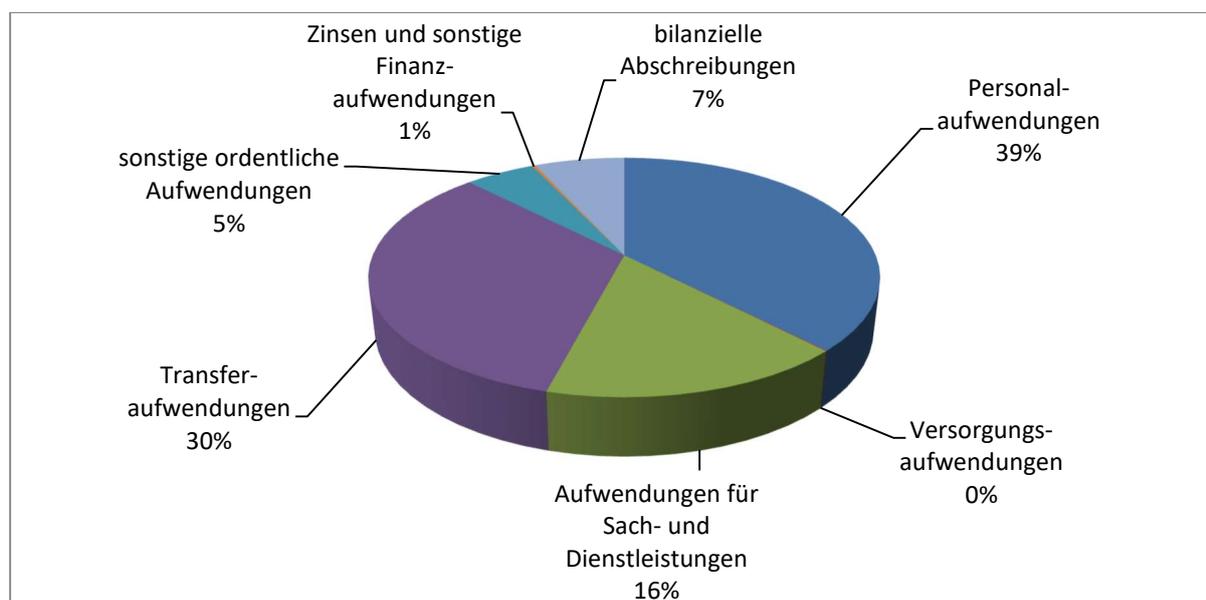
- Gewinnanteil enviaM 46.000 Euro
- Gewinnanteil MIDEWA 14.000 Euro
- Gewinnanteil KOWISA 200.000 Euro

### 8.1.7. Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen waren nicht zu veranschlagen.

## 8.2. Ordentliche Aufwendungen

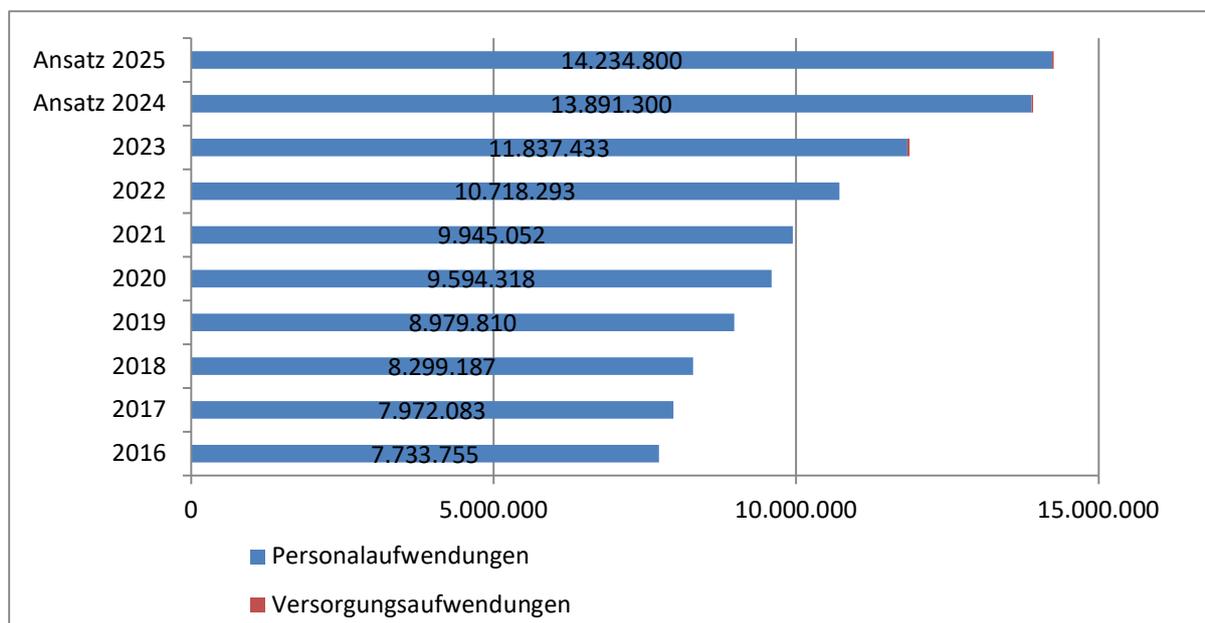
Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 37.755.400 Euro im Haushaltsjahr 2025 teilen sich wie folgt auf:



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

- Bauliche Unterhaltung 585.000 Euro
- Unterhaltung unbewegliches Vermögen 1.204.500 Euro
- Aufwendungen für Miete und Pachten 288.200 Euro
- Aufwendungen für Leasing 206.400 Euro
- Bewirtschaftung 1.315.500 Euro
- Hausmeister- und Kontrolldienste 359.000 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 2.568.400 Euro.

### 8.2.4. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen und Umlagen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine Gegenleistung zugeordnet ist. Eine besondere Belastung für den städtischen Haushalt ist die Kreisumlage, die sich gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetz (FAG) unter Berücksichtigung des Umlagesatzes des Landkreises berechnet. Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage als weitere Belastungsgröße gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG). Darüber hinaus gelten auch die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, soziale Einrichtungen und Träger sowie Umlagen an Zweckverbände als „Transferaufwendungen und Umlagen“. Die Gesamtaufwendungen der Umlagen betragen 12.686.300 Euro und gliedern sich unter anderem in:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| • Gewerbesteuerumlage | 2.070.900 Euro |
| • Kreisumlage         | 9.182.600 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 95.300 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 2025 in Höhe von 1.984.900 Euro geplant und gliedern sich unter anderem in:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                  | 377.900 Euro |
| • Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 193.300 Euro |
| • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                       | 654.800 Euro |
| • Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 201.900 Euro |
| • Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände | 91.000 Euro  |

### 8.2.7 Außerordentliche Aufwendungen

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

Im Ergebnisplan werden im Haushaltsjahr 2025 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	30.564.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.822.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.200
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.229.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	430.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.199.700</b>
9	- Personalauszahlungen	14.234.800
10	- Versorgungsauszahlungen	-
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160.300
12	- Transferauszahlungen	13.643.400
13	- Sonstige Auszahlungen	1.968.900
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234.400
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.241.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.957.900</b>
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.303.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	-
<b>19</b>	<b>= Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.303.000</b>
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	12.628.300
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	-
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.628.300</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.325.300</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 367.400</b>
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	539.000
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 539.000</b>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-
<b>30</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-</b>
<b>31</b>	<b>= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>- 539.000</b>
32	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	- 906.400
33	+/- Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	193.500
<b>34</b>	<b>= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 712.900</b>

## 9.1. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

## 9.2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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

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

### 9.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.030.842,04	15.146.600,00	8.303.000,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	20.635,46	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.051.477,50</b>	<b>15.146.600,00</b>	<b>8.303.000,00</b>

### 9.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	7.385.364,24	16.109.700,00	12.628.300,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken Gebäuden und Infrastrukturvermögen	199.458,71	41.000,00	1.674.500,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	519.675,22	1.477.200,00	861.100,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro	124.939,98	298.900,00	260.500,00
	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.722.917,05	2.658.200,00	6.704.400,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.635.439,71	11.587.900,00	2.797.300,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	182.933,56	46.500,00	330.500,00
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.385.364,23</b>	<b>16.109.700,00</b>	<b>12.628.300,00</b>

Die größte investive Maßnahme für das Haushaltsjahr 2025 und Folgejahre ist die Erschließung des Industriegebietes Brehna Teil 2 und die damit verbundenen Grundstücksankäufe. Die förderfähigen Gesamtkosten für die Erschließung belaufen sich im derzeitigen Planungsstand auf insgesamt 75.103.003,23 Euro. Aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) werden Fördermittel in Höhe von 67.592.700 € der förderfähigen Auszahlungen anvisiert. Der Eigenanteil der Stadt Sandersdorf-Brehna beträgt somit 7.509.304 Euro. Für das Haushaltsjahr 2025 werden keine Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen Industriegebiet Brehna eingeplant. Die erforderlichen Maßnahmen können im Jahr 2025 über die Ermächtigungsübertragungen abgedeckt werden. Die damit in Verbindung notwendigen Grundstücksankäufe werden zum einen über die Ermächtigungsübertragung in Höhe von 3.660.800 und den Planansätzen 2025-2027 in Höhe von 7.768.600 Euro abgesichert.

Als weitere große Investitionsmaßnahme für die Haushaltsjahre 2025 – 2027 ist der Neubau der Kindertagesstätte in Roitzsch geplant. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 10.720.200 Euro mit einer planmäßigen Förderung in Höhe von 7.200.000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt Sandersdorf-Brehna beläuft sich auf 3.520.200 Euro. Für das Haushaltsjahr 2025 werden für diese Maßnahme insgesamt Auszahlungen in Höhe von 4.800.000 Euro eingeplant.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt -4.325.300 Euro.

### 9.3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	535.958,19	548.000	539.000
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-535.958,19</b>	<b>-548.000</b>	<b>-539.000</b>

### 9.4. Voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>28 =</b>	<b>Änderung de Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-906.400</b>	<b>5.636.700</b>	<b>-6.192.300</b>	<b>-2.199.300</b>
29	+ voraussichtlicher Bestand am Anfang des Haushaltsjahres	193.500	-712.900	4.923.800	-1.268.500
<b>30</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand am Ende des</b>	<b>-712.900</b>	<b>4.923.800</b>	<b>-1.268.500</b>	<b>-3.467.800</b>

Mit dem voraussichtlichen Bestand am Anfang des Haushaltsjahres 2025 i.H.v. 193.500 Euro soll die tatsächliche Liquidität abgebildet werden. Grundlage hierfür bildet der voraussichtliche Kassenbestand am 31.12.2024 mit 15.110.000 Euro entsprechend einer Hochrechnung der Liquiditätsplanung unter Anrechnung der Ermächtigungsübertragung sowie ausstehenden Fördermittelzahlungen aus dem Jahr 2024 in Höhe von 14.916.500 Euro.

#### 9.4. Kreditübersicht per 31.12.2025

Nr.	Interne-ID	Bank	Laufzeit	Nominal 31.12.2025
1	MM06182739	DB	30.12.2030	244.000,00
2	2191290015	DB	30.12.2031	215.000,00
3	3031190606	DG Hyp	30.06.2035	108.585,00
4	3031190602	DG Hyp	30.06.2026	2.121,73
5	3031190607	DG Hyp	31.08.2027	24.930,12
6	5332780012	IB SH	31.10.2027	159.965,49
7	5332780028	IB SH	01.09.2028	309.000,00
				<b>1.063.602,34</b>

#### 9.5. Liquiditätskredite

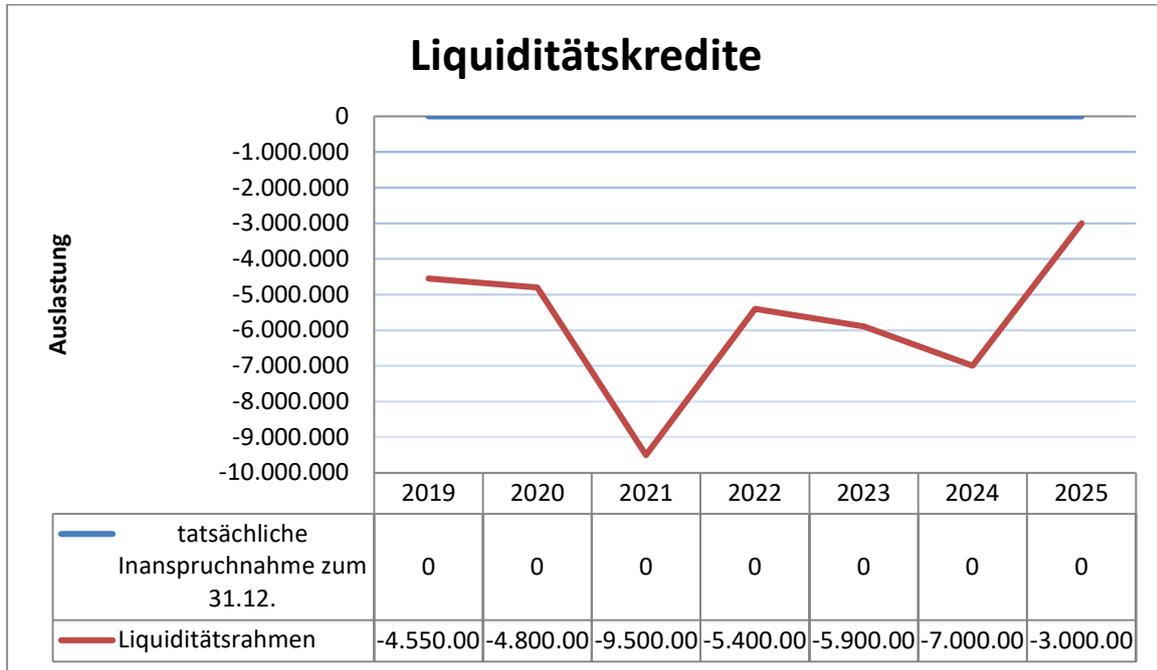
Unter dem § 4 wird in der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt. Seit dem 1. Juli 2014, mit Beginn der Gültigkeit des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), sind diese Kredite durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigungspflichtig,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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 08 FP)	40.199.700 Euro
davon ein Fünftel	8.039.900 Euro

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2025 weist einen voraussichtlichen Bestand am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -712.900 Euro aus. Dieses Defizit ergibt sich u.a. aus dem Eigenanteil 2025 für den Ankauf der Grundstücke für das Industriegebiet Brehna, dem Neubau der Kindertagesstätte Roitzsch, dem grundhaften Ausbau der August-Bebel-Straße in Zscherndorf, der energetischen Sanierung mit Herstellung Barrierefreiheit Rathaus Brehna und Nebengelass im Rahmen der Ortskernsanierung und den Teichsanierungen in den Ortschaften Brehna und Renneritz. Für die Vorfinanzierung der Auszahlung für diese Investitionsmaßnahmen bis zum Fördermittelabruf werden zum Ausgleich von Zahlungsspitzen Mittel aus Liquiditätskrediten beansprucht. Entsprechend vorliegender Liquiditätsplanung werden 3.000.000 Euro zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Sandersdorf-Brehna benötigt.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite somit auf 3.000.000 Euro festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2024 betrug dieser 7.000.000 Euro.

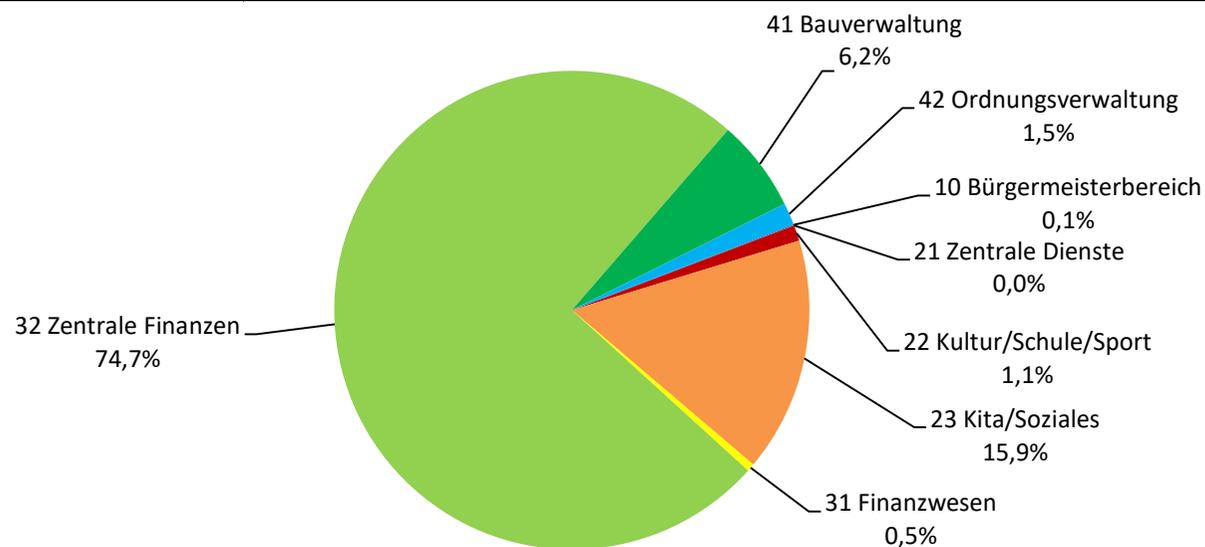
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite spiegelt sich nicht im Finanzplan, sondern ausschließlich im § 4 der Haushaltssatzung selbst wider.



## 10. Übersichten und Statistiken

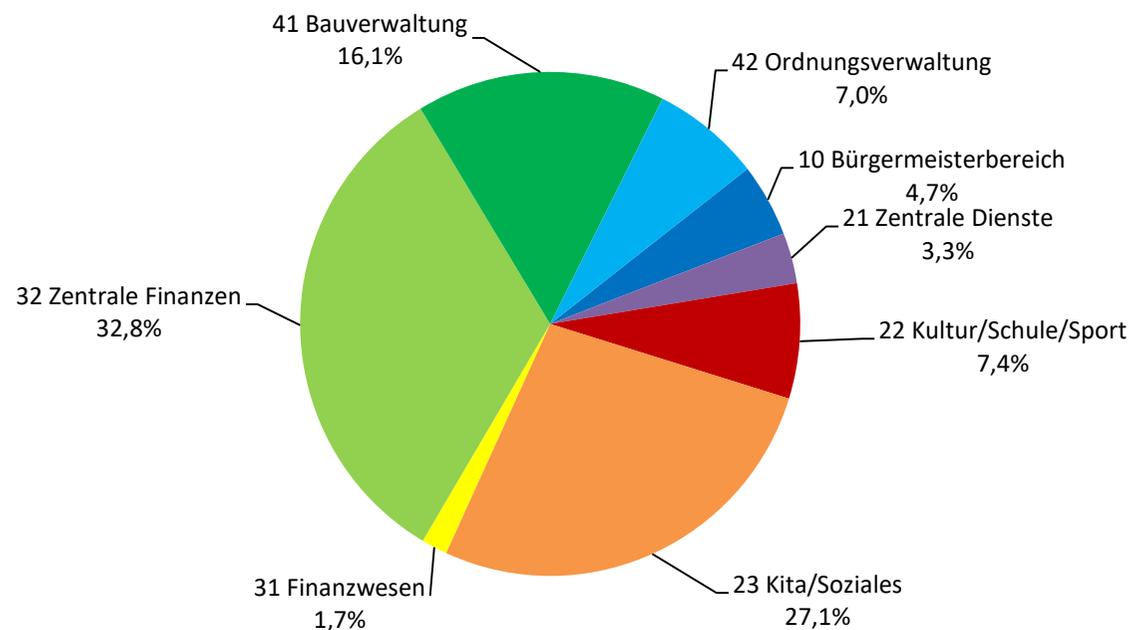
### 10.1. Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Budgets (in EUR)

Budget	10	21	22	23	31	32	41	42
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	24.264.400	0	0
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.000	0	0	4.188.300	0	1.405.400	199.400	23.200
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	600	33.700	858.000	200	0	84.600	332.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-Erstattungen und Kostenumlagen	4.500	12.600	90.600	462.400	0	0	262.700	78.400
Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	247.800	104.400	185.500	633.300	1.403.100	94.100
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	150.000	260.000	0
<b>Ordentliche Erträge - Gesamt</b> 35.394.200	<b>19.500</b>	<b>13.200</b>	<b>372.100</b>	<b>5.613.100</b>	<b>185.700</b>	<b>26.453.100</b>	<b>2.209.800</b>	<b>527.700</b>
	0,1%	0,0%	1,1%	15,9%	0,5%	74,7%	6,2%	1,5%



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

Budget	10	21	22	23	31	32	41	42
Personalaufwendungen	740.400	689.400	280.700	8.800.000	586.200	0	1.915.200	1.222.900
Versorgungsaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.300	98.100	1.853.800	923.200	9.700	0	1.963.000	754.600
Transferaufwendungen, Umlagen	352.400	5.900	0	4.500	0	12.300.900	6.200	16.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.100	433.800	31.000	195.000	32.600	0	929.500	337.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	83.100	12.200	0
Bilanzielle Abschreibungen	77.000	400	620.900	294.300	0	0	1.255.600	320.200
<b>Ordentlicher Aufwand - Gesamt</b> 37.755.400	<b>1.778.200</b>	<b>1.227.600</b>	<b>2.786.400</b>	<b>10.217.000</b>	<b>628.500</b>	<b>12.384.000</b>	<b>6.081.700</b>	<b>2.652.000</b>
	4,7%	3,3%	7,4%	27,1%	1,7%	32,8%	16,1%	7,0%

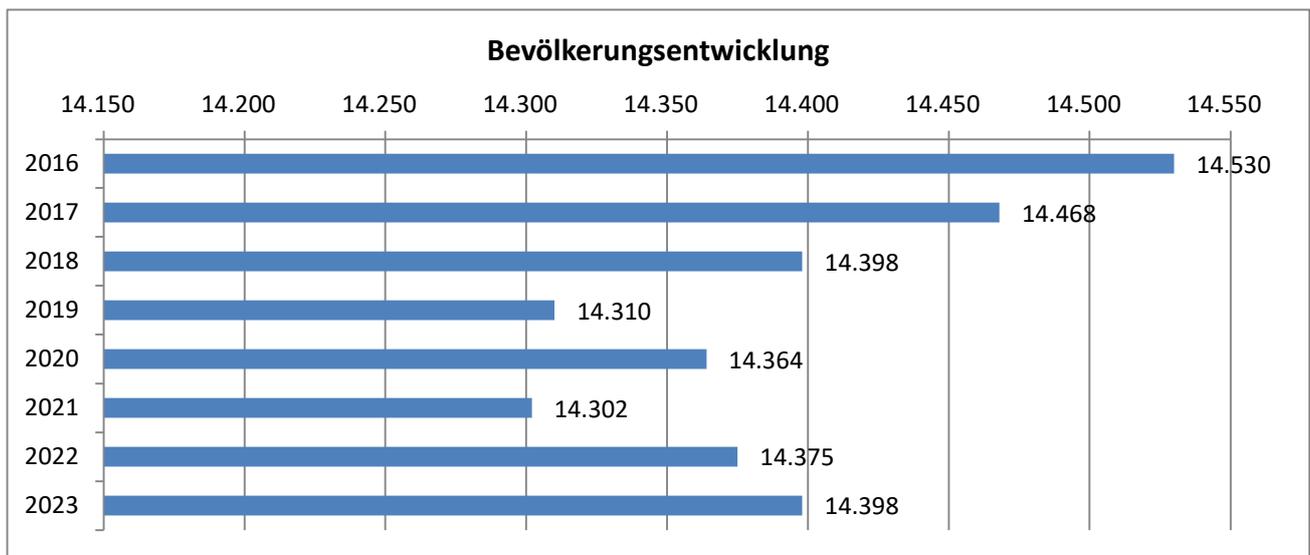


### 10.3. Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Sandersdorf-Brehna

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
31.12.2004	<b>16.944</b>		8195	8749
31.12.2005	<b>16.694</b>	-1,5%	8083	8611
31.12.2006	<b>16.375</b>	-1,9%	7951	8424
31.12.2007	<b>16.196</b>	-1,1%	7877	8319
31.12.2008	<b>15.993</b>	-1,3%	7786	8207
31.12.2009	<b>15.830</b>	-1,0%	7721	8109
31.12.2010	<b>15.504</b>	-2,1%	7583	7921
31.12.2011	<b>15.016</b>	-3,1%	7276	7740
31.12.2012	<b>14.760</b>	-1,7%	7147	7613
31.12.2013	<b>14.637</b>	-0,8%	7085	7552
31.12.2014	<b>14.521</b>	-0,8%	7054	7467
31.12.2015	<b>14.478</b>	-0,3%	7071	7407
31.12.2016	<b>14.530</b>	0,4%	7093	7437
31.12.2017	<b>14.468</b>	-0,1%	7058	7410
31.12.2018	<b>14.398</b>	-0,9%	6995	7403
31.12.2019	<b>14.310</b>	-1,1%	6936	7374
31.12.2020	<b>14.364</b>	-0,2%	6952	7412
31.12.2021	<b>14.302</b>	-0,1%	6912	7390
31.12.2022	<b>14.375</b>	0,1%	6938	7437
31.12.2023	<b>14.398</b>	0,7%	6946	7452

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 2025

Der Jahresabschluss 2023 befindet sich derzeit in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung für das Jahr 2023 wird i.H.v. 4.309.885,42 ausgewiesen.

Die Bilanz weist zum Stichtag 31.12.2023 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 19.307.039,13 Euro sowie Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 2.575.835,67 Euro aus. Nach aktuell vorliegender Haushaltsvollzugsanalyse Stichtag 30.09.2024 wird das Haushaltsjahr 2024 ebenfalls mit einem hohen Jahresüberschuss von ca. 7,0 Mio. Euro abschließen.

Die in der Haushaltsplanung 2025 ausgewiesenen Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung in der Mittelfristplanung 2025 bis 2028 werden durch Entnahmen aus den Rücklagen der Überschüsse vorhergehender Jahresergebnisse gemäß § 98 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA ausgeglichen.

### Übersicht über die vom Stadtrat am 18.12.2024 beschlossenen Sperrvermerke Planjahr 2025

2. Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen					
Budget	Kostenstelle	Maßnahmenummer	Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	Betrag
41	11170.051	00000319	09610.40048	energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass	-1.214.877
41	11170.051	00000319	23110.00122	Fördermittel 2/3 energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass	809.918
41	11172.002		03110.40001	Ankauf Grundstück Pestalozzistraße 4a, OT Stadt Brehna im Rahmen der Ortskernsanierung Sozialer Zusammenhalt	-68.500
41	11172.002		23110.00123	Fördermittel 2/3 Ankauf Grundstück Pestalozzistraße 4a, OT Stadt Brehna im Rahmen der Ortskernsanierung Sozialer Zusammenhalt	45.667
					-427.792

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

Eine Aufhebung der eingetragenen Sperrvermerke erfolgt per Beschlussfassung durch den Stadtrat. Voraussetzung dafür sind die entsprechenden Nachweise über die Fördermittel, um die Finanzierung der einzelnen Maßnahmen sicherzustellen.

### **III. Gesamtpläne**



# Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.910.528,31	26.728.100	24.264.400	24.976.200	25.403.400	25.781.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.276.973,27	6.074.400	5.822.300	5.847.000	5.783.700	5.765.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.163,14	1.264.000	1.313.100	1.320.900	1.317.100	1.315.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.441,35	781.200	911.200	921.700	906.400	907.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.438.477,99	2.241.800	2.673.200	2.375.500	2.375.500	2.375.500
07	+ Finanzerträge	518.392,28	260.000	410.000	266.000	266.000	266.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	37.442.976,34	37.349.500	35.394.200	35.707.300	36.052.100	36.410.700
10	Personalaufwendungen	11.837.432,82	13.891.300	14.234.800	14.880.200	15.034.400	15.356.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	36.556,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165.637,23	5.817.700	6.160.700	5.842.600	5.640.800	5.601.500
13	+ Transferaufwendungen	12.135.951,55	10.788.900	12.686.300	12.204.500	13.623.100	11.945.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.251,27	1.560.400	1.984.900	1.531.900	1.359.300	1.332.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.983,74	115.000	95.300	63.500	29.900	19.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.456.023,45	2.441.700	2.568.400	2.555.000	2.555.000	2.555.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.064.836,06	34.640.000	37.755.400	37.102.700	38.267.500	36.835.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.378.140,28</b>	<b>2.709.500</b>	<b>-2.361.200</b>	<b>-1.395.400</b>	<b>-2.215.400</b>	<b>-424.600</b>
19	außerordentliche Erträge	86.093,01	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	154.347,87	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.254,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.309.885,42</b>	<b>2.709.500</b>	<b>-2.361.200</b>	<b>-1.395.400</b>	<b>-2.215.400</b>	<b>-424.600</b>

## Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	4.309.885,42	2.709.500	-2.361.200	-1.395.400	-2.215.400	-424.600
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.307.039,13	19.307.039	19.307.039	19.307.039	19.307.039	19.307.039
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.575.835,67	2.575.836	2.575.836	2.575.836	2.575.836	2.575.836
=	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>26.192.760,22</b>	<b>28.902.260</b>	<b>26.541.060</b>	<b>25.145.660</b>	<b>22.930.260</b>	<b>22.505.660</b>
2.	Jahresergebnis	4.309.885,42	2.709.500	-2.361.200	-1.395.400	-2.215.400	-424.600
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>4.309.885,42</b>	<b>7.019.385</b>	<b>4.658.185</b>	<b>3.262.785</b>	<b>1.047.385</b>	<b>622.785</b>



# Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.026.155,77	26.187.400	30.564.400	24.526.200	24.953.400	25.331.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250.569,20	6.074.400	5.822.300	5.847.000	5.783.700	5.765.000
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.742,53	1.199.700	1.242.300	1.251.600	1.249.600	1.249.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.666,62	781.200	911.200	921.700	906.400	907.100
06 + sonstige Einzahlungen	1.122.098,19	877.800	1.229.500	926.000	926.500	926.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	547.229,21	269.000	430.000	276.000	276.000	276.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.254.461,52</b>	<b>35.389.500</b>	<b>40.199.700</b>	<b>33.748.500</b>	<b>34.095.600</b>	<b>34.455.600</b>
09 Personalauszahlungen	11.873.252,91	13.891.300	14.234.800	14.880.200	15.036.200	15.359.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.211.662,27	5.828.700	6.160.300	5.842.700	5.640.800	5.601.500
12 + Transferauszahlungen	11.957.683,56	12.214.100	13.643.400	12.496.100	14.892.300	11.838.700
13 + sonstige Auszahlungen	1.310.111,02	1.507.100	1.968.900	1.515.900	1.343.300	1.315.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	290.257,94	254.100	234.400	202.600	169.000	158.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.642.967,70</b>	<b>33.695.300</b>	<b>36.241.800</b>	<b>34.937.500</b>	<b>37.081.600</b>	<b>34.274.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>5.611.493,82</b>	<b>1.694.200</b>	<b>3.957.900</b>	<b>-1.189.000</b>	<b>-2.986.000</b>	<b>181.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.030.842,04	15.146.600	8.303.000	25.727.600	17.068.000	16.128.800
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	20.635,46	0	0	0	0	0
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.051.477,50</b>	<b>15.146.600</b>	<b>8.303.000</b>	<b>25.727.600</b>	<b>17.068.000</b>	<b>16.128.800</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	7.385.364,24	16.109.700	12.628.300	18.377.900	20.058.400	18.413.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.385.364,24</b>	<b>16.109.700</b>	<b>12.628.300</b>	<b>18.377.900</b>	<b>20.058.400</b>	<b>18.413.600</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.333.886,74</b>	<b>-963.100</b>	<b>-4.325.300</b>	<b>7.349.700</b>	<b>-2.990.400</b>	<b>-2.284.800</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>1.277.607,08</b>	<b>731.100</b>	<b>-367.400</b>	<b>6.160.700</b>	<b>-5.976.400</b>	<b>-2.103.800</b>
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	535.958,19	548.000	539.000	524.000	215.900	95.500
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-535.958,19</b>	<b>-548.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-524.000</b>	<b>-215.900</b>	<b>-95.500</b>
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>741.648,89</b>	<b>183.100</b>	<b>-906.400</b>	<b>5.636.700</b>	<b>-6.192.300</b>	<b>-2.199.300</b>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	15.044.253,49	-351.700	193.500	-712.900	4.923.800	-1.268.500
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>15.785.902,38</b>	<b>-168.600</b>	<b>-712.900</b>	<b>4.923.800</b>	<b>-1.268.500</b>	<b>-3.467.800</b>

Nachrichtlich:

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



## **IV. Teilpläne**

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



# **Budget 10**

**Bürgermeisterbereich**



# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.134,14	20.000	6.000	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.769,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.476,20	8.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.448,47	116.300	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	41.827,81	145.600	19.500	13.500	13.500	13.500		
10	Personalaufwendungen	706.782,52	723.200	740.400	772.800	794.900	817.900		
11	+ Versorgungsaufwendungen	36.556,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.419,25	474.700	558.300	481.100	501.100	506.100		
13	+ Transferaufwendungen	223.628,95	88.500	352.400	324.900	319.500	319.500		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.914,24	25.700	25.100	25.100	25.300	24.800		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	68.599,95	61.400	77.000	55.700	55.700	55.700		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.412.900,91	1.398.500	1.778.200	1.684.600	1.721.500	1.749.000		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.371.073,10</b>	<b>-1.252.900</b>	<b>-1.758.700</b>	<b>-1.671.100</b>	<b>-1.708.000</b>	<b>-1.735.500</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	0	0	0	0		
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.371.075,10</b>	<b>-1.252.900</b>	<b>-1.758.700</b>	<b>-1.671.100</b>	<b>-1.708.000</b>	<b>-1.735.500</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.967,80	56.600	57.000	57.000	57.000	57.000		
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.428.042,90</b>	<b>-1.309.500</b>	<b>-1.815.700</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.792.500</b>		

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028		
							in EUR		
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-495.177,72	-444.200	-457.700	-465.400	-474.000	-482.000		
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-342.871,62	-431.400	-501.400	-500.800	-525.500	-538.900		
1.1.1.80	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-95.810,33	-93.600	-114.900	-106.100	-107.800	-109.300		
2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumspflege	-109.511,90	-159.600	-172.800	-146.900	-146.900	-144.900		
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-71.707,31	-79.600	-120.300	-80.300	-80.300	-80.300		
5.4.7.10	ÖPNV	0,00	0	-41.700	-47.100	-41.700	-41.700		
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-236.267,08	-27.200	-335.400	-310.000	-317.100	-324.200		
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	7.171,31	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
5.7.3.13	Märkte	-26.900,45	-20.300	-17.800	-17.800	-18.000	-17.500		

# Produkt

1.1.1.10

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	2.329,00	0	1.200	1.200
Aufwendungen	497.946,16	445.500	459.300	13.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-495.617,16</b>	<b>-445.500</b>	<b>-458.100</b>	<b>-12.600</b>

# Produkt

1.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	529,00	0	400
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800,00	0	0
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.329,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	97.629,76	105.400	103.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	241.476,71	184.800	193.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.584,00	53.000	53.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.806,24	7.200	7.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.554,81	37.300	39.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.900	2.700
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	36.556,00	25.000	25.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26,34	0	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.659,30	2.700	2.600
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	11.074,21	18.000	18.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000
543110	Dienstreisekosten	1.087,15	600	700
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	452,20	0	0
549100	Verfüungsmittel	0,00	7.300	7.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439,44	1.300	400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>497.946,16</b>	<b>445.500</b>	<b>459.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-495.617,16</b>	<b>-445.500</b>	<b>-458.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,47 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,26 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11110.001

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	2.329,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	529,00	0	400	400	400	400
44830.00003	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	529,00	0	400	400	400	400
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800,00	0	0	0	0	0
44850.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (NEUBI)	1.800,00	0	0	0	0	0
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	800	800	800	800
44860.00010	Erträge aus Kostenerstattungen vom kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt und Beteiligungen (Neubi)	0,00	0	800	800	800	800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.329,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Personalaufwendungen	312.513,65	327.500	336.300	348.700	355.900	362.500
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	97.629,76	105.400	103.300	105.400	107.500	109.700
00000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	97.629,76	105.400	103.300	105.400	107.500	109.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.656,24	134.000	142.400	150.100	153.800	156.900
50120.40010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.656,24	134.000	142.400	150.100	153.800	156.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.584,00	53.000	53.200	54.000	54.500	55.000
00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	48.584,00	53.000	53.200	54.000	54.500	55.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.806,18	5.200	5.600	5.900	6.000	6.100
50220.40009	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.806,18	5.200	5.600	5.900	6.000	6.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.237,47	27.000	29.100	30.600	31.400	32.000
50320.40009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.237,47	27.000	29.100	30.600	31.400	32.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.800
00000.45100	Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.600,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	36.556,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	36.556,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40516	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	36.556,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240,51	18.600	19.000	18.600	18.600	18.600

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11110.001

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.166,30	600	1.000	600	600	600
52611.40000	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bereich Bürgermeister	1.166,30	600	1.000	600	600	600
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	11.074,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
00000.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	11.074,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	0	0	0
53120.40008	Ünterstützung der Classic Sommernacht Bitterfeld	0,00	0	5.000	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	721,24	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
543110	Dienstreisekosten	495,14	300	300	300	300	300
54311.40001	Dienstreisekosten/Bereich Bürgermeister	495,14	300	300	300	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	226,10	0	0	0	0	0
54312.40027	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	226,10	0	0	0	0	0
549100	Verfüungsmittel	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
00000.66000	Verfüungsmittel	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	362.031,40	378.700	392.900	399.900	407.100	413.700
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-359.702,40</b>	<b>-378.700</b>	<b>-391.700</b>	<b>-398.700</b>	<b>-405.900</b>	<b>-412.500</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-359.702,40</b>	<b>-378.700</b>	<b>-391.700</b>	<b>-398.700</b>	<b>-405.900</b>	<b>-412.500</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,64	600	100	100	100	100
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>-359.847,04</b>	<b>-379.300</b>	<b>-391.800</b>	<b>-398.800</b>	<b>-406.000</b>	<b>-412.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-359.702,40	-378.700	-391.700	-398.700	-405.900	-412.500

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11110.001**

Bürgermeister

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

448300	44830.00003	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 12x 30,00€ für Tätigkeit Frau Syska beim TechnologiePark Mitteldeutschland
448500	44850.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (NEUBI) Entschädigung für Tätigkeit Frau Syska Aufsichtsrat NEUBI ab 2025 neues SK 448600
448600	44860.00010	Erträge aus Kostenerstattungen vom kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt und Beteiligungen (Neubi) Entschädigung für Tätigkeit Frau Syska Aufsichtsrat NEUBI
501100	00000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Aufwandsentschädigung nach Maßgabe des § 7. KomBesVO (nach Einwohnerzahl und per Beschlussfassung) Bürgermeisterin S. Syska 240 Euro pro Monat = 2.880 Euro pro Jahr
526110	52611.40000	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bereich Bürgermeister Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von mind. einem Seminar für die Bürgermeisterin und Sekretärin, HH-Ansatzes i.H.v. 1000 €
527110	00000.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen Repräsentationen, Auszeichnungen und Ehrungen durch die Bürgermeisterin bzw. auf Anfrage durch die Ortsbürgermeister; Bewirtungen von Gästen usw.
531200	53120.40008	Unterstützung der Classic Sommernacht Bitterfeld Mittelanmeldung FA 16.09.2025: 5.000 Euro zur Unterstützung der Classic Sommernacht 2025 in Bitterfeld
543110	54311.40001	Dienstreisekosten/Bereich Bürgermeister
549100	00000.66000	Verfügungsmittel Verfügungsmittel

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11110.002

Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,34	400	1.000	400	400	400
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26,34	0	0	0	0	0
	52520.40077 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26,34	0	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.039,00	400	1.000	400	400	400
	08010.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.039,00	400	1.000	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	456,72	100	200	200	200	200
	543110 Dienstreisekosten	230,62	100	200	200	200	200
	08010.65400 Dienstreisekosten	230,62	100	200	200	200	200
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	226,10	0	0	0	0	0
	54312.40021 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	226,10	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	1.522,06	500	1.200	600	600	600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.522,06</b>	<b>-500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.522,06</b>	<b>-500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,80	700	300	300	300	300
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.816,86</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-1.522,06	-500	-1.200	-600	-600	-600

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11110.002**

Beschäftigtenvertretung

## Erläuterungen zu den Positionen

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

526110	08010.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Neuwahl Ende 2024
543110	08010.65400	Dienstreisekosten

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11110.003

Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	74.193,79	63.100	64.000	65.300	66.700	68.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.889,45	50.800	51.400	52.500	53.600	54.700
	50120.40000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/Controlling	59.889,45	50.800	51.400	52.500	53.600	54.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.232,40	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer/Controlling	2.232,40	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.071,94	10.300	10.500	10.700	11.000	11.200
	50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Controlling	12.071,94	10.300	10.500	10.700	11.000	11.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,00	1.400	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	229,00	1.400	300	300	300	300
	52611.40024 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Controlling	229,00	1.400	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54311.40015 Dienstreisekosten/Controlling	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.422,79	64.600	64.400	65.700	67.100	68.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-74.422,79</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.500</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-74.422,79</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-74.422,79</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.500</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11110.003

Controlling

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-74.422,79	-64.600	-64.400	-65.700	-67.100	-68.500

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

543110    54311.40015    Dienstreisekosten/Controlling

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11110.006

Behindertengleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	52611.40031 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74,00	100	100	100	100	100
	543110 Dienstreisekosten	74,00	100	100	100	100	100
	54311.40016 Dienstreisekosten	74,00	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	74,00	400	400	400	400	400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-74,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-74,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-74,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-74,00	-400	-400	-400	-400	-400

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11110.007

Partizipation (alt bis 2023)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	58.944,08	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.931,02	0	0	0	0	0
	50120.40008 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.931,02	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.767,66	0	0	0	0	0
	50220.40007 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.767,66	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.245,40	0	0	0	0	0
	50320.40006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.245,40	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	0	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	0	0	0	0	0
	52611.40034 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	287,39	0	0	0	0	0
	543110 Dienstreisekosten	287,39	0	0	0	0	0
	54311.40019 Dienstreisekosten/Partizipation	287,39	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	59.456,47	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-59.456,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-59.456,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-59.456,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11110.007**

Partizipation (alt bis 2023)

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-59.456,47	0	0	0	0	0

# Produkt

1.1.1.60

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

BDSG, DSGVO  
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	158,44	0	0	0
Aufwendungen	343.030,06	431.400	501.400	70.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-342.871,62</b>	<b>-431.400</b>	<b>-501.400</b>	<b>-70.000</b>

# Produkt

# 1.1.1.60

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	158,44	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>158,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.979,03	112.000	115.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.075,61	4.400	4.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.137,32	22.600	23.500
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	14.442,71	44.500	90.000
524110	Versicherungen	4.982,53	5.700	5.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.201,62	4.000	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113.975,90	148.500	164.500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.857,60	30.000	25.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.500	1.500
543190	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500
571100	Abschreibungen	65.175,74	57.700	66.800
591100	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>343.030,06</b>	<b>431.400</b>	<b>501.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-342.871,62</b>	<b>-431.400</b>	<b>-501.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,05 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11160.001

EDV-Anlage einschl. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	158,44	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	158,44	0	0	0	0	0
	45910.00077 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/EDV	158,44	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	158,44	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	135.191,96	139.000	143.400	153.600	158.300	164.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.979,03	112.000	115.400	123.500	127.300	132.500
	06030.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.979,03	112.000	115.400	123.500	127.300	132.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.075,61	4.400	4.500	4.900	5.000	5.200
	06030.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.075,61	4.400	4.500	4.900	5.000	5.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.137,32	22.600	23.500	25.200	26.000	27.000
	06030.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	21.137,32	22.600	23.500	25.200	26.000	27.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.460,36	232.700	289.200	299.700	319.700	326.700
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	14.442,71	44.500	90.000	114.500	124.500	131.500
	06030.53000 Miete Software	12.035,58	43.500	89.000	113.000	123.000	130.000
	52310.40017 Miete Hardware	779,45	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	99996.40442 Aufwendungen für Miete und Pachten	1.627,68	0	0	0	0	0
	524110 Versicherungen	4.982,53	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	52411.40021 Versicherungen - EDV	4.982,53	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.201,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52520.40028 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	3.201,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113.975,90	148.500	164.500	174.500	184.500	184.500
	06030.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06030.52040 Dienstleistungskosten für IT	19.768,87	23.500	16.000	23.500	23.500	23.500
	06030.57310 EDV-Softwarepflege und - wartung	93.938,57	124.000	147.500	150.000	160.000	160.000
	99996.40239 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,73	0	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.857,60	30.000	25.000	1.000	1.000	1.000
	06030.56200 Aus- und Fortbildung, EDV Schulungen und Beratungen	4.857,60	30.000	25.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54290.40007 Mitgliedsbeitrag KITU	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543190 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	54319.40005 Software bis 150€	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11160.001

EDV-Anlage einschl. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	65.175,74	57.700	66.800	45.500	45.500	45.500
	571100 Abschreibungen	65.175,74	57.700	66.800	45.500	45.500	45.500
	99996.40003 Abschreibungen - EDV	65.175,74	57.700	66.800	45.500	45.500	45.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.028,06	431.400	501.400	500.800	525.500	538.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-342.869,62</b>	<b>-431.400</b>	<b>-501.400</b>	<b>-500.800</b>	<b>-525.500</b>	<b>-538.900</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	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
	99996.40292 Außerordentliche Aufwendungen - EDV-Anlagen	2,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-342.871,62</b>	<b>-431.400</b>	<b>-501.400</b>	<b>-500.800</b>	<b>-525.500</b>	<b>-538.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-342.871,62</b>	<b>-431.400</b>	<b>-501.400</b>	<b>-500.800</b>	<b>-525.500</b>	<b>-538.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
							in EUR
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-342.871,62	-431.400	-501.400	-500.800	-525.500	-538.900

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11160.001**

EDV-Anlage einschl. Telekommunikation

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

523100	06030.53000	Miete Software Verwaltungssoftware - Bereich Gebäudemanagement (8000€) Verwaltungssoftware - Bereich Brandschutz (5000€) Verwaltungssoftware KITA - Bereich Jugend, Kita und Soziales (6000€) Verwaltungssoftware Hund - Bereich Ordnungsamt (2000€) Verwaltungssoftware - Bereich Vergabe (2000€) Zweitalarmierung der Feuerwehren - Bereich Brandschutz (3000€) Remotesoftware - Bereich IT (2000€) Grafiksoftware - Bereich Presse (1500€) PDF-Bearbeitung - alle Fachbereiche (3000€) Transkription (500,00€) MDM (3500€) SMTP-Server - (2000€) Meldebehörde - Onlinedienste (3500,00€) Sicherheitlösung Endgeräte auf 3 Jahre (9000,00€) Sicherheitlösung Netzwerk auf 3 Jahre (4000,00€) Backuplösung auf 2 Jahre (5000,00€) DMS-Schulungssystem (7000€) Virtualisierungslösung (20.000€)  HHB 19.06.2024: Kündigung Stepkes zum 31.12.2024 -> Wegfall Verwaltungssoftware KITA - Bereich Jugend, Kita und Soziales (6000€); dafür Kita-Softwareprogramm Famly 8.000 Euro 2025, ab 2026 = 20.000 Euro 08.11.2024 Gestrichen: Microsoft 365 (61.000€)
	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.),
525500	06030.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparatur inklusive Ersatzteile sowie weitere Unterhaltung von Gerätschaften
	06030.52040	Dienstleistungskosten für IT Reparatur Hardware & Software sowie Installationsleistungen (ca.5000€) Datenkonvertierung Geoleistungspaket (ca.1000) Datenkonvertierung ALKIS Daten (4x 800€ = 3200€) Betreuung/Unterstützung über Vertrag (3000€) Installation/Konfiguration neuer KITA-Software (5000€) Beratung/Installation/Konfiguration - Connected Work (3500€) Info durch Fachamt 19.09.2024: Installation/Konfiguration neuer KITA-Software (5000€) entfällt aufgrund Miete neuer Software
	06030.57310	08.11.2024 gestrichen: Beratung/Installation/Konfiguration Microsoft 365 (21000€) EDV-Softwarepflege und -wartung Ausgaben nach Wartungsverträgen
526110	06030.56200	Aus- und Fortbildung, EDV Schulungen und Beratungen Mittelanmeldung FA 03.06.2024: DMS für Mitarbeiter (3.000€), Officeschulung Mitarbeiter (20.000) Schulung IT-Mitarbeiter(2.000€)  08.11.2024 Kürzung: Schulung 2 Administratoren zu M365 (22.000€) SchulungMitarbeiter zu M365 (22.000€)
542900	54290.40007	Mitgliedsbeitrag KITU Mitgliedsbeitrag zur Kommunalen IT-Union eG (KITU) monatlich 100€ netto
543190	54319.40005	Software bis 150€ diverse Softwareanschaffung jeweils unter 150€ netto

# Produkt

1.1.1.80

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Städtepartnerschaft:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	10.354,41	9.400	6.000	-3.400
Aufwendungen	106.722,30	103.000	121.500	18.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-96.367,89</b>	<b>-93.600</b>	<b>-115.500</b>	<b>-21.900</b>

# Produkt

1.1.1.80

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.002,00	3.000	4.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.300,83	1.400	2.000
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	605,00	5.000	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	413,68	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	32,90	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>10.354,41</b>	<b>9.400</b>	<b>6.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.770,00	56.800	58.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.991,58	2.200	2.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.377,23	11.500	12.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.711,24	10.900	23.500
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	11.704,04	6.400	10.000
543110	Dienstreisekosten	0,00	200	200
543130	Bücher und Zeitschriften	254,43	300	300
543140	Bürobedarf	0,00	600	300
543160	Öffentliche Bekanntmachungen	21.356,22	12.100	12.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557,56	0	600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>106.722,30</b>	<b>103.000</b>	<b>121.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-96.367,89</b>	<b>-93.600</b>	<b>-115.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>9,70 %</b>	<b>9,13 %</b>	<b>4,94 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11180.001

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	1.018,68	5.000	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	605,00	5.000	0	0	0	0
	02400.13000 Einnahmen aus Verkauf (19% USt.)	605,00	5.000	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	413,68	0	0	0	0	0
	44880.00031 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	413,68	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	32,90	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,90	0	0	0	0	0
	45910.00132 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	32,90	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	1.051,58	5.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	66.138,81	70.500	73.300	79.000	80.700	82.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.770,00	56.800	58.900	63.500	64.800	66.100
	02400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.770,00	56.800	58.900	63.500	64.800	66.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.991,58	2.200	2.300	2.500	2.600	2.600
	02400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.991,58	2.200	2.300	2.500	2.600	2.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.377,23	11.500	12.100	13.000	13.300	13.500
	02400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	10.377,23	11.500	12.100	13.000	13.300	13.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,24	12.900	24.700	12.200	12.200	12.200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40049 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	200	200	200	200
	52611.40026 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.711,24	10.900	23.500	11.000	11.000	11.000
	02400.58300 Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0,00	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	52710.40029 Marketing	6.711,24	8.900	20.000	9.000	9.000	9.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.610,65	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	543110 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	02400.65400 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	543130 Bücher und Zeitschriften	254,43	300	300	300	300	300
	02400.65100 Bücher und Zeitschriften	189,00	300	300	300	300	300
	99996.40520 Bücher und Zeitschriften	65,43	0	0	0	0	0
	543140 Bürobedarf	0,00	600	300	300	300	300
	02400.65030 Bürobedarf	0,00	600	300	300	300	300
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	21.356,22	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11180.001

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02400.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	21.356,22	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
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	94.460,70	96.600	110.900	104.100	105.800	107.300
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-93.409,12</b>	<b>-91.600</b>	<b>-110.900</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.800</b>	<b>-107.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-93.409,12</b>	<b>-91.600</b>	<b>-110.900</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.800</b>	<b>-107.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-93.409,12</b>	<b>-91.600</b>	<b>-110.900</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.800</b>	<b>-107.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.80	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-93.409,12	-91.600	-110.900	-104.100	-105.800	-107.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

525200	52520.40049	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ausstattung Rathaus und Außenstellen Acrylglas, Fahnen o.ä.
527100	02400.58300	Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial Erstellung und Bestellung von Info-Material u.ä. für alle Einrichtungen der Stadt (Stadtarchiv, MGT u.a.) Stadtplan-Erstellung in der Art eines Blocks zum Abreißen
	52710.40029	Marketing Marketing für Baumbeste/Baumpatenschaften: Gießkannen inkl. Bedruckung u.a. Besondere Tage unterstützen: Tag des Erziehers, Tag des Vorlesens, Baderöffnung Roitzsch, 500 Jahre Katharina von Bora (Luthers Hochzeit) Ausstattung von Pressekonferenzen: ca. 300€ Allgemeines Marketing für Events der Stadt (Gala, Clean Up Day u.ä.): Budget für Projekte innerhalb der AG Netzwerk Regionalmarketing mit weiteren Kommunen, EWG und Unternehmen: 500 € Fortführung Projekt Wandkalender: 2.000-3.000€ (52 Kalenderblätter, Einbeziehung aller Sparten (Vereine, Kitas, Private Kreative, Wirtschaft usw.) Allgemeines Merchandising für die Stadt, Aufkleber, Mappen, Blöcke, Blumensamen und weiteres bei Bedarf: ca. 2000€ Präsentationsmappen für Neubürger und weiterem Gebrauch: 250€ Marketing für Feuerwehren bei Bedarf : ca. 1500€ Drohnenbilder Auftrag extern: 1000€  Ortschaftsfilme bei Events 2025, Bestimmung des Events durch die Ortschaft selbst, Imagefilm extern produziert zur Verwendung auf allen Ebenen/Kanälen: gesamt 11.000€
543130	02400.65100	Bücher und Zeitschriften Abo der KOM

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11180.002

Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.302,83	4.400	6.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.002,00	3.000	4.000	0	0	0
	00010.17120 Förderung Partnerschaften/Landesmittel	5.002,00	3.000	4.000	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.300,83	1.400	2.000	0	0	0
	00010.17221 Förderung Städtepartnerschaft/Mitglieder	4.300,83	1.400	2.000	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	9.302,83	4.400	6.000	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	11.704,04	6.400	10.000	2.000	2.000	2.000
	527110 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	11.704,04	6.400	10.000	2.000	2.000	2.000
	00010.58200 Städtepartnerschaften	11.704,04	6.400	10.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.704,04	6.400	10.000	2.000	2.000	2.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.401,21</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.401,21</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557,56	0	600	600	600	600
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.958,77</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.80	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.401,21	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11180.002**

Städtepartnerschaften

## Erläuterungen zu den Positionen

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

414100	00010.17120	Förderung Partnerschaften/Landesmittel Für Städtepartnerschaften lediglich jährlich einen Zuschussbedarf von 2.000 €
527110	00010.58200	Städtepartnerschaften - 30-jähriges Jubiläum zur Städtepartnerschaft

# Produkt

2.8.1.10

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

Gemeinschaftsvereinbarung  
Richtlinien des LSA für Kulturförderung

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	9.133,38	17.100	4.900	-12.200
Aufwendungen	167.529,56	232.000	226.600	-5.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-158.396,18</b>	<b>-214.900</b>	<b>-221.700</b>	<b>-6.800</b>

# Produkt

## 2.8.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	15.600	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.086,31	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.920,00	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	725,00	300	0
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	154,00	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,61	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75,60	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	190,01	200	3.600
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	836,50	1.000	1.300
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	143,35	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>9.133,38</b>	<b>17.100</b>	<b>4.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	40,83	3.000	300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.745,96	4.000	3.500
524110	Versicherungen	1.573,02	1.800	1.800
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	9.998,16	10.000	10.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.913,70	2.600	700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.581,85	7.900	5.000
527120	Veranstaltungen	34.345,87	56.000	33.500
531801	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna	24.252,81	30.000	38.700
531810	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Ramsin	2.112,42	5.300	6.600
531820	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Renneritz	2.121,50	3.200	4.000
531830	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Heideloh	1.063,02	1.000	1.200
531840	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Zscherndorf	1.525,46	10.800	13.500
531850	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Brehna	13.518,56	17.200	21.900
531860	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Glebitzsch	701,48	3.600	4.800
531870	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Petersroda	2.502,74	3.400	4.200
531880	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Roitzsch	10.310,96	14.000	17.400
571100	Abschreibungen	3.336,94	2.900	10.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.884,28	55.300	48.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>167.529,56</b>	<b>232.000</b>	<b>226.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-158.396,18</b>	<b>-214.900</b>	<b>-221.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>5,45 %</b>	<b>7,37 %</b>	<b>2,16 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086,31	15.600	0	0	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	15.600	0	0	0	0
	41420.00011 Fördermittel Jubiläum 650 Jahre Sandersdorf	0,00	15.600	0	0	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.086,31	0	0	0	0	0
	36600.17730 Spenden für Heideloh	900,00	0	0	0	0	0
	36600.17740 Spenden/Zscherndorf	2.249,00	0	0	0	0	0
	41470.00008 Zuschüsse / VARDAR UG	11.464,59	0	0	0	0	0
	99996.00280 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Heideloh	-736,98	0	0	0	0	0
	99996.00281 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Zscherndorf	2.672,82	0	0	0	0	0
	99996.00296 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Glebitzsch	1,47	0	0	0	0	0
	99996.00361 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/VARDAR UG	-11.464,59	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.920,00	0	0	0	0	0
	36600.11040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Zscherndorf (0% USt.)	250,00	0	0	0	0	0
	36600.11340 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte/Heimatfest Zscherndorf	20,00	0	0	0	0	0
	36600.11350 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte/Heimatfest Brehna (0% USt.)	1.650,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,21	300	0	0	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	725,00	300	0	0	0	0
	36600.14000 Mieten und Pachten	725,00	300	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	154,00	0	0	0	0	0
	44210.00000 Einnahmen aus Verkauf/Ramsin	154,00	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,61	0	0	0	0	0
	44610.00085 Guthaben Bewirtschaftungskosten	2,61	0	0	0	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75,60	0	0	0	0	0
	44880.00024 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Zscherndorf	75,60	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.169,86	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	190,01	200	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.00113 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Heimatpflege	190,01	200	3.600	3.600	3.600	3.600
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	836,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.00259 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Brauchtum	836,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	143,35	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	45910.00084 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/Brehna	143,35	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.133,38	17.100	4.900	4.900	4.900	4.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.199,39	85.300	55.300	29.400	29.400	27.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	40,83	3.000	300	300	300	300
	36600.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	40,83	3.000	300	300	300	300
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.745,96	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	36600.54010 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.745,96	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524110 <i>Versicherungen</i>	1.573,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36600.54100 <i>Versicherungen</i>	1.573,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	9.998,16	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52413.40019 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	9.998,16	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	4.913,70	2.600	700	0	0	0
	52520.40096 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	4.913,70	2.600	700	0	0	0
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.581,85	7.900	5.000	2.300	2.300	300
	36600.52070 <i>Festzelt Petersroda</i>	2.088,88	6.900	3.700	1.000	1.000	0
	36600.52080 <i>Bühne Roitzsch</i>	831,87	0	300	300	300	300
	52550.40011 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	661,10	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	527120 <i>Veranstaltungen</i>	34.345,87	56.000	33.500	11.000	11.000	11.000
	36600.59000 <i>Veranstaltungen Sandersdorf</i>	166,19	20.000	2.500	0	0	0
	36600.59010 <i>Veranstaltungen Ramsin</i>	2.500,00	2.500	2.500	0	0	0
	36600.59031 <i>Veranstaltungen Heidehloh</i>	1.861,25	2.500	2.500	0	0	0
	36600.59050 <i>Veranstaltungen/Kinder- und Heimatfest Brehna</i>	14.534,65	13.500	13.500	11.000	11.000	11.000
	36600.59070 <i>Veranstaltungen Petersroda</i>	1.472,33	2.500	2.500	0	0	0
	52712.40017 <i>Veranstaltungen Roitzsch</i>	2.414,66	2.500	2.500	0	0	0
	52712.40022 <i>Veranstaltungen Renneritz</i>	1.473,50	7.500	2.500	0	0	0
	52712.40025 <i>Veranstaltungen Zscherndorf</i>	7.421,82	2.500	2.500	0	0	0
	52712.40026 <i>Veranstaltungen Glebitzsch</i>	2.501,47	2.500	2.500	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	58.108,95	88.500	112.300	112.300	112.300	112.300
	531801 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna</i>	24.252,81	30.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	36600.71800 <i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna</i>	24.252,81	30.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	531810 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/Ramsin</i>	2.112,42	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	36600.71810 <i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Ramsin</i>	2.112,42	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	531820 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/Renneritz</i>	2.121,50	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	36600.71820 <i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Renneritz</i>	2.121,50	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	531830 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/Heidehloh</i>	1.063,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36600.71830 <i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Heidehloh</i>	1.063,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
531840	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Zscherndorf	1.525,46	10.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	36600.71840 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Zscherndorf	1.525,46	10.800	13.500	13.500	13.500	13.500
531850	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Brehna	13.518,56	17.200	21.900	21.900	21.900	21.900
	36600.71850 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Brehna	13.518,56	17.200	21.900	21.900	21.900	21.900
531860	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Glebitzsch	701,48	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	36600.71860 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Glebitzsch	701,48	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
531870	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Petersroda	2.502,74	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	36600.71870 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Petersroda	2.502,74	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
531880	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Roitzsch	10.310,96	14.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	36600.71880 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Roitzsch	10.310,96	14.000	17.400	17.400	17.400	17.400
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	3.336,94	2.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	571100 Abschreibungen	3.336,94	2.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	99996.40070 Abschreibungen - Heimat- und Brauchtum	3.336,94	2.900	10.100	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.645,28	176.700	177.700	151.800	151.800	149.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-109.511,90</b>	<b>-159.600</b>	<b>-172.800</b>	<b>-146.900</b>	<b>-146.900</b>	<b>-144.900</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-109.511,90</b>	<b>-159.600</b>	<b>-172.800</b>	<b>-146.900</b>	<b>-146.900</b>	<b>-144.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.884,28	55.300	48.900	48.900	48.900	48.900
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-158.396,18</b>	<b>-214.900</b>	<b>-221.700</b>	<b>-195.800</b>	<b>-195.800</b>	<b>-193.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
							in EUR
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumspflege	-109.511,90	-159.600	-172.800	-146.900	-146.900	-144.900

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 28110.001**

Heimat- und Brauchtumpflege

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	36600.14000	Mieten und Pachten Aufgrund der geänderten Festlegungen zur Handhabung der mobilen Freizeitanlagen ist mit keinen Einnahmen in 2025 zu rechnen.
521100	36600.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen HHB 29.05.2024: auf den Durchschnitt der letzten 4 Jahre gekürzt
524130	52413.40019	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
525200	52520.40096	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Anmerkung durch Bauhof, dass bereits einige Bierzeltgarnituren sehr stark abgenutzt sind; es sind Anschaffungen zum Ersatz notwendig. ca. 130,00€ pro Garnitur HHB 29.05.2024 gekürzt auf 5 Garnituren
525500	36600.52070	Festzelt Petersroda nach Rücksprache mit Ronny Schatz stehen in 2025 folgende Punkte an: - Reinigung der Planen ca. 1.700,00€ - 1x Trägerplatte + Pfosten ca. 800,00€ - 2x Decken Kronleuchter ca. 1.200,00€
	36600.52080	Bühne Roitzsch - lt. Ronny Schatz: Jährlicher TÜV ca. 250,00€ - lt. Frau Syska: Erneuerung der Bühnenplatten
	52550.40011	Kürzung Fachamt: 26.06.2024: Erneuerung Bühnenplatten Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Anschaffung neue Hüpfburg Ende 2023 - TÜV und regelmäßige Reinigung müssen in 2025 erfolgen
527120	36600.59000	Veranstaltungen Sandersdorf Vorschlag Frau Syska: Bereitstellung eines Sonderbudgets "Veranstaltungen" pro Ortschaft von 2.500,00€ und in Brehna sollen die Mittel für das Kinder- und Heimatfest um 2.500,00€ erhöht werden. Veranstaltungen für die Allgemeinheit ermöglichen
	36600.59010	Veranstaltungen Ramsin Vorschlag Frau Syska: Bereitstellung eines Sonderbudgets "Veranstaltungen" pro Ortschaft von 2.500,00€ und in Brehna sollen die Mittel für das Kinder- und Heimatfest um 2.500,00€ erhöht werden. Veranstaltungen für die Allgemeinheit ermöglichen
	36600.59031	Veranstaltungen Heidelberg Vorschlag Frau Syska: Bereitstellung eines Sonderbudgets "Veranstaltungen" pro Ortschaft von 2.500,00€ und in Brehna sollen die Mittel für das Kinder- und Heimatfest um 2.500,00€ erhöht werden. Veranstaltungen für die Allgemeinheit ermöglichen
	36600.59050	Veranstaltungen/Kinder- und Heimatfest Brehna Vorschlag Frau Syska: Bereitstellung eines Sonderbudgets "Veranstaltungen" pro Ortschaft von 2.500,00€ und in Brehna sollen die Mittel für das Kinder- und Heimatfest um 2.500,00€ erhöht werden. Veranstaltungen für die Allgemeinheit ermöglichen
	36600.59070	Veranstaltungen Petersroda Vorschlag Frau Syska: Bereitstellung eines Sonderbudgets "Veranstaltungen" pro Ortschaft von 2.500,00€ und in Brehna sollen die Mittel für das Kinder- und Heimatfest um 2.500,00€ erhöht werden. Veranstaltungen für die Allgemeinheit ermöglichen
	52712.40017	Veranstaltungen Roitzsch Vorschlag Frau Syska: Bereitstellung eines Sonderbudgets "Veranstaltungen" pro Ortschaft von 2.500,00€ und in Brehna sollen die Mittel für das Kinder- und Heimatfest um 2.500,00€ erhöht werden. Veranstaltungen für die Allgemeinheit ermöglichen
	52712.40022	Veranstaltungen Renneritz Vorschlag Frau Syska: Bereitstellung eines Sonderbudgets "Veranstaltungen" pro Ortschaft von 2.500,00€ und in Brehna sollen die Mittel für das Kinder- und Heimatfest um 2.500,00€ erhöht werden. Veranstaltungen für die Allgemeinheit ermöglichen
	52712.40025	Veranstaltungen Zscherndorf Vorschlag Frau Syska: Bereitstellung eines Sonderbudgets "Veranstaltungen" pro Ortschaft von 2.500,00€ und in Brehna sollen die Mittel für das Kinder- und Heimatfest um 2.500,00€ erhöht werden. Veranstaltungen für die Allgemeinheit ermöglichen
	52712.40026	Veranstaltungen Glebitzsch Vorschlag Frau Syska: Bereitstellung eines Sonderbudgets "Veranstaltungen" pro Ortschaft von 2.500,00€ und in Brehna sollen die Mittel für das Kinder- und Heimatfest um 2.500,00€ erhöht werden. Veranstaltungen für die Allgemeinheit ermöglichen
531801	36600.71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna Einwohner per 30.06.2024 5.159 EW * 6,00€ = 30.954,00€; Vorschlag Frau Syska ohne Deckelung auf 30.000,00€ wenn Ortschaftsrat Sandersdorf besteht HHB 19.09.2024: 5.159 EW * 7,50€ = 38.692,50€
531810	36600.71810	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Ramsin Einwohner per 30.06.2024 876 EW * 6,00€ = 5.256,00€ HHB 19.09.2024: 876 EW * 7,50€ = 6.570,00€
531820	36600.71820	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Renneritz Einwohner per 30.06.2024 527 EW * 6,00€ = 3.162,00€ HHB 19.09.2024: 527 EW * 7,50€ = 3.925,50€
531830	36600.71830	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Heidelberg

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 28110.001**

Heimat- und Brauchtumpflege

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

		Einwohner per 30.06.2024 157 EW * 6,00€ = 942,00€ HHB 19.09.2024: 157 EW * 7,50€ = 1.177,50€
531840	36600.71840	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Zscherndorf Einwohner per 30.06.2024 1.790 EW * 6,00€ = 10.740,00€ HHB 19.09.2024: 1.790 EW * 7,50€ = 13.425,00€
531850	36600.71850	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Brehna Einwohner per 30.06.2024 2.913 EW * 6,00€ = 17.478,00€ HHB 19.09.2024: 2.913 EW * 7,50€ = 21.847,50€
531860	36600.71860	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Glebitzsch Einwohner per 30.06.2024 627 EW*6,00€ = 3.762,00€ HHB 19.09.2024: 627 EW * 7,50€ = 4.702,50€
531870	36600.71870	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Petersroda Einwohner per 30.06.2024 557 EW * 6,00€ = 3.342,00€ HHB 19.09.2024: 557 EW * 7,50€ = 4.177,50€
531880	36600.71880	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Roitzsch Einwohner per 30.06.2024 2.319 EW * 6,00€ = 13.914,00€ HHB 19.09.2024: 2.319 EW * 7,50€ = 17.392,50€

# Produkt

2.8.1.20

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

Gemeinschaftsvereinbarung  
Richtlinien des LSA für Kulturförderung

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	5.949,00	0	0	0
Aufwendungen	84.232,73	79.600	126.900	47.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-78.283,73</b>	<b>-79.600</b>	<b>-126.900</b>	<b>-47.300</b>

# Produkt

## 2.8.1.20

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.949,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.949,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.300
524110	Versicherungen	0,00	100	100
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	25.695,36	25.700	27.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.966,21	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.673,32	0	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	507,70	300	300
527120	Veranstaltungen	42.531,60	50.000	90.000
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	282,12	1.500	1.500
571100	Abschreibungen	0,00	600	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.576,42	0	6.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>84.232,73</b>	<b>79.600</b>	<b>126.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-78.283,73</b>	<b>-79.600</b>	<b>-126.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>7,06 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00

Kostenstelle: 28120.001

Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
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		
	41470.00013 Spenden	5.450,00	0	0	0	0	0		
	99996.00456 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-5.450,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.949,00	0	0	0	0	0		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.949,00	0	0	0	0	0		
	43210.00018 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	5.949,00	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	5.949,00	0	0	0	0	0		
10	Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50390.40016 Künstlersozialabgabe	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.374,19	76.100	117.400	77.400	77.400	77.400		
	524110 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100		
	52411.40018 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100		
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	25.695,36	25.700	27.000	27.000	27.000	27.000		
	52413.40012 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	25.695,36	25.700	27.000	27.000	27.000	27.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.966,21	0	0	0	0	0		
	52520.40091 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Veranstaltungen	6.966,21	0	0	0	0	0		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.673,32	0	0	0	0	0		
	52550.40033 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.673,32	0	0	0	0	0		
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	507,70	300	300	300	300	300		
	52611.40035 Aus- und Fortbildung, Umschulung	507,70	300	300	300	300	300		
	527120 Veranstaltungen	42.531,60	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000		
	52712.40015 Veranstaltungen	42.531,60	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	282,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	543110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100		
	54311.40017 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100		
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	282,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	54315.40010 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	282,12	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	600	0	0	0	0		
	571100 Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0		

# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00

Kostenstelle: 28120.001

Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.40538 Abschreibungen - Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna	0,00	600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.656,31	79.600	120.300	80.300	80.300	80.300
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-71.707,31</b>	<b>-79.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-71.707,31</b>	<b>-79.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.576,42	0	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-78.283,73</b>	<b>-79.600</b>	<b>-126.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-71.707,31	-79.600	-120.300	-80.300	-80.300	-80.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

524130	52413.40012	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
527120	52712.40015	Veranstaltungen Veranstaltungen 2025 gemäß Information SB Veranstaltungen 05.06.2024 19.-20.04.2025 - Ostereiersuche 02.-04.05.2025 - Weinfrühling 15.-17.08.2025 - Familien-und Vereinsfest/Stadtfest Sandersdorf-Brehna 09/2025 - Kulturwoche im MGT 09/2025 - 7-Seen-Lauf 10/2025 - Feierabendmarkt 11.11.25- Karnevalsauftakt/Umzug Mittelanmeldung BGMin 13.11.2024 Budgeterhöhung um 40.000 Euro

# Produkt

# 5.4.7.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.10</b>	ÖPNV

## verantwortlich

Syska, Steffi

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	41.700	41.700
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				

## AUFWAND

<b>531200</b>	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	41.700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 54710.001

ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	41.700	47.100	41.700	41.700
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	41.700	47.100	41.700	41.700
	53120.40009 Anteil Stadt für die Unterhaltung der Busverbindung Gewerbegebiet Brehna	0,00	0	41.700	47.100	41.700	41.700
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	41.700	47.100	41.700	41.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
5.4.7.10	ÖPNV	0,00	0	-41.700	-47.100	-41.700	-41.700

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

531200	53120.40009	Anteil Stadt für die Unterhaltung der Busverbindung Gewerbegebiet Brehna Mittelanmeldung FA 16.09.2024: jährliche Gesamtkosten der Buslinie "436" = 250.000 Euro 50% der Finanzierung je 41.700 Euro NASA, Landkreis ABI, Stadt Sandersdorf-Brehna 50% Finanzierung über angesiedelte Unternehmen
--------	-------------	--

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

### Beschreibung des Produktes

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

Firmenbetreuung und Existenzgründungsförderung durch:

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	87,27	115.100	100	-115.000
Aufwendungen	236.354,35	142.300	335.500	193.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-236.267,08</b>	<b>-27.200</b>	<b>-335.400</b>	<b>-308.200</b>

# Produkt

# 5.7.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>453400</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	87,27	200	100
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	114.900	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>87,27</b>	<b>115.100</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.632,86	98.200	98.400
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.794,13	3.800	3.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.373,24	19.800	19.900
<b>526110</b>	Aus- und Fortbildung, Umschulung	397,00	600	600
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.549,85	19.000	19.000
<b>531300</b>	Zuweisungen an Zweckverbände	165.520,00	0	193.400
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0
<b>543110</b>	Dienstreisekosten	0,00	300	300
<b>571100</b>	Abschreibungen	87,27	200	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>236.354,35</b>	<b>142.300</b>	<b>335.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-236.267,08</b>	<b>-27.200</b>	<b>-335.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,04 %</b>	<b>80,89 %</b>	<b>0,03 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 57110.000**

Wirtschaftsförderung Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	87,27	115.100	100	100	100	100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	87,27	200	100	100	100	100
	99996.00450 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Wirtschaftsförderung	87,27	200	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	114.900	0	0	0	0
	45910.00148 Umlageüberzahlung Technologiepark Mitteldeutschland	0,00	114.900	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	87,27	115.100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	59.800,23	121.800	122.100	124.900	132.000	139.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.632,86	98.200	98.400	100.400	106.100	111.800
	79100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.632,86	98.200	98.400	100.400	106.100	111.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.794,13	3.800	3.800	4.000	4.200	4.400
	79100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.794,13	3.800	3.800	4.000	4.200	4.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.373,24	19.800	19.900	20.500	21.700	22.900
	79100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.373,24	19.800	19.900	20.500	21.700	22.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.946,85	19.600	19.600	19.300	19.300	19.300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	397,00	600	600	300	300	300
	79100.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	397,00	600	600	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.549,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	79100.62000 Marketing und Akquisition	7.885,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	79100.62100 Firmenbetreuung und -beratung	2.664,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	165.520,00	0	193.400	165.500	165.500	165.500
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	165.520,00	0	193.400	165.500	165.500	165.500
	79100.71300 Umlage an Zweckverband TechnologiePark Mitteldeutschland	165.520,00	0	193.400	165.500	165.500	165.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	300	300	300	300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0	0	0	0
	54290.40006 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	400	0	0	0	0
	543110 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	79100.65400 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	87,27	200	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen	87,27	200	100	100	100	100
	99996.40564 Abschreibungen - Wirtschaftsförderung	87,27	200	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57110.000

Wirtschaftsförderung Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.354,35	142.300	335.500	310.100	317.200	324.300
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-236.267,08</b>	<b>-27.200</b>	<b>-335.400</b>	<b>-310.000</b>	<b>-317.100</b>	<b>-324.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-236.267,08</b>	<b>-27.200</b>	<b>-335.400</b>	<b>-310.000</b>	<b>-317.100</b>	<b>-324.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-236.267,08</b>	<b>-27.200</b>	<b>-335.400</b>	<b>-310.000</b>	<b>-317.100</b>	<b>-324.200</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-236.267,08	-27.200	-335.400	-310.000	-317.100	-324.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

526110	79100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von mind. 1 Schulung je Mitarbeiter/in i. H. v. 300 €, HH-Ansatzes i.H.v. 600 € einstellen.
531300	79100.71300	Umlage an Zweckverband TechnologiePark Mitteldeutschland Berechnung vom 06.06.2024 seitens des TPM
542900	54290.40006	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine HHB 29.05.2024 gekürzt: es fallen keine Beiträge an

# Produkt

# 5.7.3.11

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

## Beschreibung des Produktes

Bereitstellung und Vermarktung von Werbeeinrichtungen im gesamten Stadtgebiet

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Gewerbetreibende  
Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	7.171,31	3.000	3.300	300
Aufwendungen	0,00	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>7.171,31</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>300</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				

## ERTRAG

<b>441100</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	7.171,31	3.000	3.300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.171,31</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>7.171,31</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57311.002

Werbereinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.171,31	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.171,31	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	76010.14000 Mieten und Pachten (PK; 19% USt.)	7.171,31	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
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	7.171,31	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>7.171,31</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>7.171,31</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>7.171,31</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
		in EUR					
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	7.171,31	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300

# Produkt

# 5.7.3.13

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

## Beschreibung des Produktes

Durchführung und Bewirtschaftung von Märkten

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

## Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)  
Gewerbeordnung

## Zielgruppe

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

## Ziele

Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sandersdorf-Brehna

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	6.645,00	1.000	4.000	3.000
Aufwendungen	34.055,55	21.300	22.300	1.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-27.410,55</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>2.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.745,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.900,00	1.000	4.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.645,00</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	324,90	1.000	1.500
527120	Veranstaltungen	32.938,43	20.000	20.000
543150	Post-, Fernmeldegebühren	282,12	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,10	0	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>34.055,55</b>	<b>21.300</b>	<b>22.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-27.410,55</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>19,51 %</b>	<b>4,69 %</b>	<b>17,94 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57313.002

Weihnachtsmarkt Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.745,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.745,00	0	0	0	0	0
	73000.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	3.745,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.900,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	73000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	2.900,00	1.000	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	6.645,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.263,33	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	324,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	73000.54010 Bewirtschaftungskosten	324,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527120 Veranstaltungen	32.938,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	73000.59200 Durchführung Weihnachtsmarkt	32.938,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	282,12	300	300	300	500	0
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	282,12	300	300	300	500	0
	73000.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	282,12	300	300	300	500	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.545,45	21.300	21.800	21.800	22.000	21.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-26.900,45</b>	<b>-20.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.500</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-26.900,45</b>	<b>-20.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,10	0	500	500	500	500
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-27.410,55</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
		in EUR					
5.7.3.13	Märkte	-26.900,45	-20.300	-17.800	-17.800	-18.000	-17.500

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 57313.002**  
Weihnachtsmarkt Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

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

432100	73000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.) HHB 05.06.2024: Erhöhung Planansatz Standgebühren Weinfrühling um 3.000 € auf 4.000 €
524100	73000.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz aus Vorjahr

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.111,42	20.000	6.000	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.009,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.464,33	8.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	302,97	114.900	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.887,72</b>	<b>144.200</b>	<b>14.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	706.782,52	723.200	740.400	772.800	794.900	817.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.567,12	474.700	558.300	481.100	501.100	506.100	0
12 + Transferauszahlungen	233.590,00	88.500	352.400	324.900	319.500	319.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	43.635,77	25.300	25.100	25.100	25.300	24.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.347.575,41</b>	<b>1.311.700</b>	<b>1.676.200</b>	<b>1.603.900</b>	<b>1.640.800</b>	<b>1.668.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.291.687,69</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.661.700</b>	<b>-1.595.400</b>	<b>-1.632.300</b>	<b>-1.659.800</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.355,84	187.500	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.355,84</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.036,38	93.600	86.500	65.000	65.000	77.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	36.376,56	250.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.412,94</b>	<b>343.600</b>	<b>86.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-61.057,10</b>	<b>-156.100</b>	<b>-86.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028	
in EUR								
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-477.889,03	-419.200	-432.700	-440.400	-449.000	-457.000	0
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-305.307,62	-463.300	-521.100	-520.300	-545.000	-570.400	0
1.1.1.80	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit	-96.089,21	-93.600	-114.900	-106.100	-107.800	-109.300	0
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumspflege	-136.353,03	-220.400	-167.600	-141.700	-141.700	-139.700	0
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-64.016,78	-83.000	-120.300	-80.300	-80.300	-80.300	0
5.4.7.10	ÖPNV	0,00	0	-41.700	-47.100	-41.700	-41.700	0
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-236.673,23	-26.800	-335.400	-310.000	-317.100	-324.200	0
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	7.171,31	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.13	Märkte	-43.587,20	-20.300	-17.800	-17.800	-18.000	-17.500	0

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

**Maßnahme: 00000621**

### Sanierung Bockwindmühle Brehna

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.915,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40032 Teilsanierung mit Denkmalpfad Schmidt- Mühle Brehna	26.915,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.915,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0

**Maßnahme: 00000635**

### Sanierung Schmidt-Mühle Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.500	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00110 Fördermittel grundhafte Sanierung Schmidt-Mühle Brehna	0,00	187.500	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.461,20	250.000	0	0	0	0	0	259.461,20	250.000
09610.40046 Grundhafte Sanierung Schmidt-Mühle Brehna	9.461,20	250.000	0	0	0	0	0	259.461,20	250.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.461,20	-62.500	0	0	0	0	0	-259.461,20	-250.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Untersachkonto

09610.40046 Grundhafte Sanierung Schmidt-Mühle Brehna  
*Planung Leader-Projekt - Sanierung Mühle inkl. Zuwegung als Gesamtmaßnahme, in 2024 "nur" Notsicherung  
Kürzung HHB 12.06.2024 da Mittel bereits in 2024 eingestellt sind*

**Maßnahme: 01210000**

### Lizenzen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	197,21	10.000	0	5.000	5.000	7.000	0	0,00	0
01210.40002 Lizenzen	197,21	10.000	0	5.000	5.000	7.000	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-197,21	-10.000	0	-5.000	-5.000	-7.000	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

01210.40002 Lizenzen  
*Erweiterung Drucksoftware Lizenz (1000€)*  
*Office LTSC Lizenzen (8000€)*  
*Remotezugriffslizenzen (3000€)*  
*Abstimmung mit FB 30.08.2024 Umplanung gemäß Kontenrahmenplan auf SK 013100*

#### Maßnahme: 23910000

##### sonstige Sonderposten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.725,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00053 Sonstige Sonderposten	1.963,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00054 Sonstige Sonderposten	5.762,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.725,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	36.839,17	83.600	86.500	60.000	60.000	70.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.839,17	-83.600	-86.500	-60.000	-60.000	-70.000	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung					2026	2027	2028			
in EUR										
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-197,21	-10.000	0	-5.000	-5.000	-7.000	0	0,00	0
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumspflege	-36.376,56	-62.500	0	0	0	0	0	-259.461,20	-250.000
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	5.762,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	1.963,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0



# **Budget 21**

## **Zentrale Dienste**



# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461,77	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,90	700	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	12.600	22.500	6.500	6.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24,31	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.112,98	12.200	13.200	23.100	7.100	7.100
10	Personalaufwendungen	673.299,36	740.700	689.400	732.000	747.600	765.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.818,53	96.500	98.100	83.700	71.700	71.200
13	+ Transferaufwendungen	5.895,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	311.932,69	391.100	433.800	422.200	419.500	419.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	211,36	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.060.157,74	1.234.200	1.227.600	1.244.200	1.245.100	1.262.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.055.044,76</b>	<b>-1.222.000</b>	<b>-1.214.400</b>	<b>-1.221.100</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.255.300</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.055.044,76</b>	<b>-1.222.000</b>	<b>-1.214.400</b>	<b>-1.221.100</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.255.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.497,96	5.900	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.060.542,72</b>	<b>-1.227.900</b>	<b>-1.214.400</b>	<b>-1.221.100</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.255.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-264.341,77	-236.700	-281.200	-280.500	-282.700	-286.800
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-603.055,91	-836.200	-793.900	-830.100	-841.900	-853.400
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-187.647,08	-128.700	-133.800	-117.500	-119.100	-120.800
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	0,00	-20.400	-5.500	7.000	5.700	5.700

# Produkt

1.1.1.11

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.11</b>	Ratsangelegenheiten

## Beschreibung des Produktes

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

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	264.341,77	238.200	281.200	43.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-264.341,77</b>	<b>-238.200</b>	<b>-281.200</b>	<b>-43.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.496,39	85.200	91.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.763,64	3.300	3.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.904,34	17.300	18.600
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.483,69	2.000	2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.964,00	127.800	163.400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200
543110	Dienstreisekosten	729,71	600	600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>264.341,77</b>	<b>238.200</b>	<b>281.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-264.341,77</b>	<b>-238.200</b>	<b>-281.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11111.001

Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	159.164,37	105.800	113.400	115.800	118.000	122.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.496,39	85.200	91.200	93.100	94.900	98.200
	50120.40006 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.496,39	85.200	91.200	93.100	94.900	98.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.763,64	3.300	3.600	3.700	3.700	3.900
	50220.40005 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.763,64	3.300	3.600	3.700	3.700	3.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.904,34	17.300	18.600	19.000	19.400	20.000
	00000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	24.904,34	17.300	18.600	19.000	19.400	20.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,69	2.500	3.600	500	500	500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.600	300	300	300
	00000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Stadträte	0,00	500	1.600	300	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.483,69	2.000	2.000	200	200	200
	52710.40035 Sonstiger Verpflegungsbedarf / Ratsangelegenheiten	151,29	2.000	2.000	200	200	200
	52710.40056 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.332,40	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.693,71	128.400	164.200	164.200	164.200	164.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.964,00	127.800	163.400	163.400	163.400	163.400
	00000.40100 BG 21 / Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	26.515,00	34.000	35.400	35.400	35.400	35.400
	00000.40110 Aufwandsentschädigung Stadträte, Ortschaftsräte, Fraktionsvorsitzende sowie Ausschussvorsitzende	75.449,00	93.800	128.000	128.000	128.000	128.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
	54290.40000 Mitgliedsbeiträge / Ratsangelegenheiten	0,00	0	200	200	200	200
543110	Dienstreisekosten	729,71	600	600	600	600	600
	00000.65400 Dienstreisekosten	729,71	600	600	600	600	600
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	264.341,77	236.700	281.200	280.500	282.700	286.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-264.341,77	-236.700	-281.200	-280.500	-282.700	-286.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11111.001

Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-264.341,77</b>	<b>-236.700</b>	<b>-281.200</b>	<b>-280.500</b>	<b>-282.700</b>	<b>-286.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-264.341,77</b>	<b>-238.200</b>	<b>-281.200</b>	<b>-280.500</b>	<b>-282.700</b>	<b>-286.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-264.341,77	-236.700	-281.200	-280.500	-282.700	-286.800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

501200	50120.40006	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Bei der Stelleninhaberin der Stelle Büro des Stadtrates wurde die wöchentliche AZ von 30 auf 32 Stunden erhöht.
526110	00000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Stadträte Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung Planansatz aufgrund Neuwahl 06/2024 SR & OR, HH-Ansatz i. H.v. 1.000 € einplanen. Planung von mind. 1 Schulung je Mitarbeiter/in i. H. v. 300 €. HH-Ansatzes i.H.v. 1.600 € einstellen.
527100	52710.40035	Sonstiger Verpflegungsbedarf / Ratsangelegenheiten Mineralwasser für alle Ausschüsse
542100	00000.40100	BG 21 / Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister Einführung OR Sandersdorf Anpassung auf die Kommunalentschädigungsverordnung (2024/2029)
	00000.40110	Aufwandsentschädigung Stadträte, Ortschaftsräte, Fraktionsvorsitzende sowie Ausschussvorsitzende Einführung OR Sandersdorf und Seniorenbeirat Zusätzlicher Ausschuss Steuerung IGB Erhöhung Anzahl Sitzungen Anpassung auf die Kommunalentschädigungsverordnung (2024/2029)

# Produkt

1.1.1.30

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	651,21	700	700	0
Aufwendungen	609.205,08	841.300	794.600	-46.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-608.553,87</b>	<b>-840.600</b>	<b>-793.900</b>	<b>46.700</b>

# Produkt

# 1.1.1.30

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	626,90	600	600
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	24,31	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>651,21</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>AUFWAND</b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	76.626,96	92.900	89.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.740,95	311.300	287.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.353,12	65.000	39.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.507,47	12.100	11.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.610,32	63.000	58.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.900	2.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	408,77	1.000	500
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	34.250,44	37.000	38.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	437,91	900	900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	929,53	800	1.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	317,61	500	700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	217,53	200	300
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.550,35	3.100	3.600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.277,97	3.200	4.100
527120	Veranstaltungen	77,40	500	1.100
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	142,35	200	300
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.020,00	14.000	13.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.644,80	10.800	11.000
543110	Dienstreisekosten	118,04	1.000	1.000
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	915,66	3.000	3.000
543130	Bücher und Zeitschriften	13.850,36	20.100	20.300
543140	Bürobedarf	16.793,26	22.400	23.600
543150	Post-, Fernmeldegebühren	41.713,52	46.000	47.000
543160	Öffentliche Bekanntmachungen	39.014,20	42.000	46.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.377,24	83.000	89.000
571100	Abschreibungen	211,36	0	400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.497,96	4.400	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>609.205,08</b>	<b>841.300</b>	<b>794.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-608.553,87</b>	<b>-840.600</b>	<b>-793.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,11 %</b>	<b>0,08 %</b>	<b>0,09 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11130.001

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	0	0	0	0
	02000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24,31	0	0	0	0	0
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	24,31	0	0	0	0	0
	02000.15000 <i>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</i>	6,40	0	0	0	0	0
	45910.00097 <i>Guthaben aus Rechnungskorrekturen/Zentrale Dienste</i>	17,91	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	24,31	100	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	253.801,43	419.300	347.300	382.700	390.200	399.500
	501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	76.626,96	92.900	89.900	92.700	94.800	98.500
	02000.41000 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -</i>	76.626,96	92.900	89.900	92.700	94.800	98.500
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	92.250,96	208.400	173.200	199.000	202.800	206.900
	02000.41400 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	92.250,96	208.400	173.200	199.000	202.800	206.900
	502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	61.353,12	65.000	39.500	39.900	40.500	41.000
	02000.43000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -</i>	61.353,12	65.000	39.500	39.900	40.500	41.000
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.469,81	8.100	6.800	7.800	8.000	8.100
	02000.43400 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	3.469,81	8.100	6.800	7.800	8.000	8.100
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	17.500,58	42.000	35.200	40.600	41.400	42.200
	02000.44400 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	17.500,58	42.000	35.200	40.600	41.400	42.200
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.600,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.800
	02000.45100 <i>Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt</i>	2.600,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.061,67	39.900	41.600	41.100	41.100	41.100
	523100 <i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	34.250,44	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52310.40013 <i>Miete/Druck- und Kopierkonzept</i>	34.250,44	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	217,53	200	300	300	300	300
	52610.40003 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Zentrale Dienste</i>	217,53	200	300	300	300	300
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.451,35	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	52611.40001 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung/Zentrale Dienste</i>	3.451,35	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	142,35	200	300	300	300	300
	52810.40011 <i>Sanitätsverbrauchsmaterial/Zentrale Dienste</i>	142,35	200	300	300	300	300

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11130.001

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	203.172,86	239.300	249.500	249.500	249.500	249.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.020,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02000.46000 Personal-Nebenausgaben	6.020,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.394,80	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
02000.66100 Mitgliedsbeitrag/ Städte- und Gemeindebund S/A	3.776,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
02000.66110 Mitgliedbeitrag/Kommunaler Arbeitgeberverband S/A	2.668,80	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
02000.66120 Jahresbeitrag KGST	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Dienstreisekosten	61,08	800	800	800	800	800
02000.65400 Dienstreisekosten	61,08	800	800	800	800	800
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	13.647,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02000.65100 Bücher und Zeitschriften	13.652,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.40243 Bücher und Zeitschriften	-4,97	0	0	0	0	0
543140 Bürobedarf	15.787,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02000.65030 Bürobedarf	15.787,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543150 Post-, Fernmeldegebühren	40.869,68	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
02000.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	40.876,92	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
99996.40447 Post-, Fernmeldegebühren	-7,24	0	0	0	0	0
543160 Öffentliche Bekanntmachungen	39.014,20	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
02000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	39.014,20	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.377,24	83.000	89.000	89.000	89.000	89.000
02000.64010 Versicherungen (Unfallkasse Sachsen-Anhalt)	80.377,24	83.000	89.000	89.000	89.000	89.000
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	495.035,96	698.500	638.400	673.300	680.800	690.100
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-495.011,65</b>	<b>-698.400</b>	<b>-638.400</b>	<b>-673.300</b>	<b>-680.800</b>	<b>-690.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-495.011,65</b>	<b>-698.400</b>	<b>-638.400</b>	<b>-673.300</b>	<b>-680.800</b>	<b>-690.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-495.011,65</b>	<b>-698.400</b>	<b>-638.400</b>	<b>-673.300</b>	<b>-680.800</b>	<b>-690.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-495.011,65	-698.400	-638.400	-673.300	-680.800	-690.100

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11130.001**

Zentrale Dienste

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501100	02000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Aufwandsentschädigung nach Maßgabe des § 7. KomBesVO (nach Einwohnerzahl und per Beschlussfassung) Vertretung der Bürgermeisterin S. Montag 120 Euro pro Monat = 1.440 Euro pro Jahr
501200	02000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Die Stelle SB Bürgerservice läuft Mitte 2024 aus. Die Stelleninhaberin übernimmt die Tätigkeiten der Stelle SB Schule und Kultur. Somit entfallen die Personalkosten bei ZDS. Die Personalkosten des Azubis im 3. Ausbildungsjahr werden ab 2025 vorerst hier geplant. 2 neue Azubis ab 08/2025.
502100	02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Die Beiträge für die unbesetzte Stelle entfällt, da Neueinstellung.
502200	02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
503200	02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
523100	52310.40013	Miete/Druck- und Kopierkonzept - erhöhter Ansatz aufgrund geplanter Erweiterung im Rahmen des Digitalisierungsprozesses für folgende Objekte: Freizeittreff Sandersdorf, Kita "Sonnenschein", Kita "Borstel" und Hort Brehna
526110	52611.40001	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Zentrale Dienste Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung Planansatz aufgrund Personaländerungen, HH-Ansatz i. H. v. 500 € einplanen
541100	02000.46000	Personal-Nebenausgaben Im Jahr 2023 waren durchschnittlich 3,3 % Schwerbehinderte beschäftigt. 3% - 5% = 140 € pro unbesetzten Pflichtarbeitsplatz = 6.020 € für 2024  Im Jahr 2024 werden voraussichtlich nur 2,9 % Schwerbehinderte beschäftigt sein. 2% - 3% = 245 € pro unbesetzten Pflichtarbeitsplatz = ca.13.000 € für 2025
543130	02000.65100	Bücher und Zeitschriften erhöhte Kosten der Umstellung von Print auf Onlineversionen.
543140	02000.65030	Bürobedarf Steigerung der Kosten für Kopierpapier, sowie für viele Büromaterialien.
543150	02000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Kostensteigerung sämtlicher Anbieter der Telekommunikation. Erhöhung der Portokosten
543160	02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Jahrespreis für 2025: 32.953,71€ (inkl. 4,5% vertraglich vereinbarter Preiserhöhung) festgeplant auf uns zu Mehrkosten sind eingeplant durch die regelmäßigen Mehrseiten (für einen guten Puffer, um möglichst alle eingesendeten Beiträge auch abdrucken zu können) Mehrseiten sind ebenfalls der jährl. Erhöhung von 4,5% ausgesetzt  Preisentwicklung über die Jahre bei der Hauptausgabe von 18 Seiten Lindenstein: 2025: 32.953,71 € 2026: 34.436,62 € 2027: 35.986,27 € 2028: 37.605,65 €  Info Seitenentwicklung 2023 pro Ausgabe (ca. und ohne Werbeanteil) Jan: 25, Feb: 30, März: 31, April: 31, Mai: 42, Juni: 43

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11130.002

Verwaltungsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,90	600	600	600	600	600
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	626,90	600	600	600	600	600
	06040.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	626,90	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
	442100 <i>Erträge aus Verkauf von Vorräten</i>	0,00	0	100	0	0	0
	44210.00008 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Stadtarchiv	0,00	0	100	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	626,90	600	700	600	600	600
10	Personalaufwendungen	61.518,21	54.500	63.900	65.500	68.100	69.500
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	49.766,54	43.900	51.200	52.600	54.700	55.800
	06040.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.766,54	43.900	51.200	52.600	54.700	55.800
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.848,50	1.700	2.000	2.100	2.100	2.200
	06040.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.848,50	1.700	2.000	2.100	2.100	2.200
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	9.903,17	8.900	10.700	10.800	11.300	11.500
	06040.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.903,17	8.900	10.700	10.800	11.300	11.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548,19	7.200	8.800	7.500	7.500	7.000
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	408,77	1.000	500	500	500	500
	06040.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408,77	1.000	500	500	500	500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	437,91	900	900	900	900	900
	06040.54010 Bewirtschaftungskosten	437,91	900	900	900	900	900
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	929,53	800	1.200	800	800	800
	52520.40070 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	929,53	800	1.200	800	800	800
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	317,61	500	700	700	700	700
	06040.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	317,61	500	700	700	700	700
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	99,00	300	300	300	300	300
	52611.40038 Aus- und Fortbildung Archiv	99,00	300	300	300	300	300
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.277,97	3.200	4.100	3.500	3.500	3.000
	06040.57060 Restauration und Digitalisierung von Archivakten	1.211,06	2.100	2.500	2.500	2.500	2.000
	52710.40016 Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial/Archiv	66,91	1.100	1.600	1.000	1.000	1.000
	527120 <i>Veranstaltungen</i>	77,40	500	1.100	800	800	800
	52712.40001 Veranstaltungen - Archiv	77,40	500	1.100	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,56	1.900	3.300	2.600	2.600	2.300

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11130.002

Verwaltungsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	300	300	0
	54290.40005 Mitgliedsbeitrag Verband für Archivare	250,00	300	300	300	300	0
543110	Dienstreisekosten	56,96	100	100	100	100	100
	54311.40020 Dienstreisekosten	56,96	100	100	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	202,40	100	300	200	200	200
	54313.40000 Bücher und Zeitschriften/Verwaltungsarchiv	202,40	100	300	200	200	200
543140	Bürobedarf	1.005,36	400	1.600	1.000	1.000	1.000
	06040.65030 Bürobedarf	1.005,36	400	1.600	1.000	1.000	1.000
543150	Post-, Fernmeldegebühren	843,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06040.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	843,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	211,36	0	400	400	400	400
	571100 Abschreibungen	211,36	0	400	400	400	400
	99996.40004 Abschreibungen - Archiv	211,36	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.636,32	63.600	76.400	76.000	78.600	79.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-67.009,42</b>	<b>-63.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.400</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.600</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-67.009,42</b>	<b>-63.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.400</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.497,96	4.400	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-72.507,38</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.400</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-67.009,42	-63.000	-75.700	-75.400	-78.000	-78.600

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11130.002

Verwaltungsarchiv

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
442100	44210.00008	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Stadtarchiv - Einnahmen von Verkauf der Publikationen zum Projekt "Heimatsforschung/Geschichtsblätter" (Abhängig von der Durchführung der Projekte)
501200	06040.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Höhergruppierung von EGG 8 in EGG 9a.
521100	06040.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024
525200	52520.40070	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung magnetisches Whiteboard für Präsentation und Hinweise Benutzerraum = 100,00 € - Anschaffung digitaler Fotorahmen für Präsentationsvitrinen (Einzelpreis 120,00 €) = 240,00 € - Anschaffung Bürolampe für Magazin Arbeitsplatz = 55,00 € - Anschaffung Laminiergerät für Stadtarchiv = 70,00 € - Anschaffung technische Hilfsmittel (Verlängerungskabel, gesonderte Leuchtmittel u.a.) = 100,00 € - Anschaffung von Bilderrahmen für sowie Ausstellung Archivalien Stadtarchiv = 150,00 € - Anfertigung von Informationsschautafeln auf Acrylglas für Ausstellungszwecke (Einzelpreis 80,00 €) = 320,00 € - Anschaffung einheitliche Küchen-Einrichtung (Geschirr/Besteckset) = 160,00 €
527100	06040.57060	Restauration und Digitalisierung von Archivakten - Digitalisierung von Personenstandsbüchern als Präventionsmaßnahme und langfristige Sicherung sowie vereinfachter Zugang für die Archivrecherche von Personenstandsunterlagen im Stadtarchiv. Digitalisierung in Etappen nach Priorität. (Weiterführendes Projekt aus 2023) = 1800,00 € - Restauration/Entsäuerung von einzelnen Archivalien (auch Sammlungsgut) = 500,00 €
	52710.40016	Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial/Archiv Umsetzung der weiterführenden Projekte aus 2024: - Projekt "Heimatgeschichte" - Kurzführer/Flyer über die historischen Orte/Gebäude u.a. in Sandersdorf-Brehna (Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Heimatvereinen) = 300,00 € - Projekt "Geschichtsblätter Sandersdorf" - eine Zusammenarbeit mit Heimatforscherin K.Synnatzschke. Herausgabe und Veröffentlichung der Forschungsarbeiten von K.P. und K. Synnatzschke, im Auftrag der Stadt Sandersdorf-Brehna. Vorbereitende Publikationen zum Jubiläum des Ortes Sandersdorf = 800,00 € - Projekt "Achim die Archivmaus" – Historische Bildungsarbeit im Archiv. Illustrierte Publikation für Kinder. Archivarbeit kindgerecht erklärt. = 500,00 €
527120	52712.40001	Veranstaltungen - Archiv - Projekt: "Grundlagen Heimatsforschung und Ortschroniken" - Qualifizierung von Engagierten in den Bereich Ortschronik und Heimatgeschichte stärken, ihre Arbeitsbedingungen verbessern und Nachwuchs gewinnen. Durchführung eines "Grundlagenkurs für Heimatsforschung Ortschronisten" in Zusammenarbeit mit dem Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. sowie dem Archiv- und Museumsnetzwerk ABl (voraussichtlicher Anteil bei Projektdurchführung) = 500,00 € - Projekt: "Heimatsvorträge" - Fachspezifische Vorträge zur Thematik der Stadt- und Regionalgeschichte (u.a. Aufwandsentschädigung für Dozenten/Redner 50,00 - 80,00 Euro je Veranstaltungsabend) = 400,00 € - Projekt: „HeimatDialog“ – Vernetzung und Qualifizierung von Engagierten im Bereich der Heimatsforschung = 120,00 €
542900	54290.40005	Mitgliedsbeitrag Verband für Archivare - Korporative Jahres-Mitgliedschaft im Verband der deutschen Archivare (VdA)
543130	54313.40000	Bücher und Zeitschriften/Verwaltungsarchiv - Anschaffung von Fachliteratur zu bestimmten Wissenschaftsgebieten (u.a. Bergbau Mitteldeutschland) für Mitarbeiter und Benutzer. Erfassung von Orts- und Regionalgeschichte, Regionalzeitungen, Fachzeitschriften, Monographien und weiterer Fachbibliographien. = 150,00 € - 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. = 150,00 €
543140	06040.65030	Bürobedarf - Anschaffung von Büromaterial und speziellen Archivprodukten zur sicheren und langfristigen Archivierung sowie Konservierung von Akten, Urkunden, Schriftstücken, Karten, Plänen, Zeichnungen, Büchern. Archivstülpschachteln und Lochlosordner Hochformat sowie Archivmappen und Bogenware. Restaurierungs- und Reparaturmaterialien wie Konservierungstreifen, Filmoplast, Archivleim und Kaltleimpinsel u.a. Anschaffung für ca. 20-30 lfm Archiv und Registraturgut (lfm = ab 54,00 €)

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11130.003

Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	40.119,18	73.400	78.400	80.000	81.700	83.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.723,45	59.000	62.900	64.200	65.500	66.800
	02100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.723,45	59.000	62.900	64.200	65.500	66.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.189,16	2.300	2.500	2.500	2.600	2.700
	02100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.189,16	2.300	2.500	2.500	2.600	2.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.206,57	12.100	13.000	13.300	13.600	13.800
	02100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.206,57	12.100	13.000	13.300	13.600	13.800
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	915,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	915,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54312.40017 Sachverständigenkosten - Organisationsuntersuchung	915,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.034,84	74.400	79.400	81.000	82.700	84.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-41.034,84</b>	<b>-74.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.300</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-41.034,84</b>	<b>-74.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-41.034,84</b>	<b>-74.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-41.034,84	-74.400	-79.400	-81.000	-82.700	-84.300

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11130.003**

Organisation

## Erläuterungen zu den Positionen

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

543120	54312.40017	Sachverständigenkosten - Organisationsuntersuchung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: HH-Ansatz i. H.v. 1000 € einplanen
--------	-------------	---

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11130.004

Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	52611.40019 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Datenschutz	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54311.40008 Dienstreisekosten/Datenschutz	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	400	400	400	400	400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.30	Zentrale Dienste	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

# Produkt

1.1.1.40

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter  
 Mitarbeiter der Stadtverwaltung

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	4.461,77	0	0	0
Aufwendungen	192.108,85	128.700	133.800	5.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-187.647,08</b>	<b>-128.700</b>	<b>-133.800</b>	<b>-5.100</b>

# Produkt

1.1.1.40

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.461,77	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.461,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.194,32	64.100	63.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.601,41	2.500	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.637,33	13.100	12.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.263,11	8.000	8.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.849,00	8.500	14.700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.875,98	15.000	15.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.895,80	5.900	5.900
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	563,15	10.000	10.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300
543110	Dienstreisekosten	1.020,75	1.300	1.500
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	948,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>192.108,85</b>	<b>128.700</b>	<b>133.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-187.647,08</b>	<b>-128.700</b>	<b>-133.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,32 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11140.001

Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	152.433,06	79.700	78.400	80.000	81.600	83.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.194,32	64.100	63.000	64.300	65.600	66.900
	02200.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	123.194,32	64.100	63.000	64.300	65.600	66.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.601,41	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	02200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.601,41	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.637,33	13.100	12.900	13.200	13.400	13.800
	02200.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	24.637,33	13.100	12.900	13.200	13.400	13.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	5.895,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.895,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	53180.40000 Umlage an Studieninstitut Sikosa e.V.	5.895,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.328,86	85.600	84.300	85.900	87.500	89.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-158.328,86</b>	<b>-85.600</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.900</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.200</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-158.328,86</b>	<b>-85.600</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.900</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-158.328,86</b>	<b>-85.600</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.900</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.200</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-158.328,86	-85.600	-84.300	-85.900	-87.500	-89.200

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11140.001**

Personalwesen

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

501200	02200.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Kein Anspruch mehr auf die Zahlung "Besitzstand" Kind.
--------	-------------	---

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11140.002

Personalbetreuung,-steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461,77	0	0	0	0	0		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.461,77	0	0	0	0	0		
	41410.00012 Förderbetrag zur betrieblichen Altersvorsorge nach § 100 EStG	4.461,77	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	4.461,77	0	0	0	0	0		
10	Personalaufwendungen	6.263,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.263,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	08000.45100 Arbeitsmedizinische Betreuung	6.263,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.724,98	23.500	29.700	22.200	22.200	22.200		
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.849,00	8.500	14.700	7.200	7.200	7.200		
	08000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.338,40	6.000	10.500	3.000	3.000	3.000		
	52611.40003 Aus- und Fortbildung, Umschulung Azubis/ Personalbetreuung	2.191,00	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200		
	99996.40260 Aus- und Fortbildung, Umschulung	319,60	0	0	0	0	0		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.875,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	08000.57040 Ausgaben f. Verwaltungsangehörige - Sicherheitstechnische Betreuung	6.857,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52710.40033 Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen	10.018,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791,90	11.600	11.800	1.400	1.400	1.400		
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	563,15	10.000	10.000	0	0	0		
	54110.40000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	563,15	10.000	10.000	0	0	0		
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300	300	300	300		
	54290.40010 Mitgliedsbeitrag VHW	260,00	300	300	300	300	300		
	543110 Dienstreisekosten	1.020,75	1.300	1.500	1.100	1.100	1.100		
	08000.65400 Dienstreisekosten	685,43	500	500	300	300	300		
	54311.40000 Dienstreisekosten Azubis	335,32	800	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		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.779,99	43.100	49.500	31.600	31.600	31.600		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.318,22	-43.100	-49.500	-31.600	-31.600	-31.600		

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11140.002**

Personalbetreuung,-steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							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)	-29.318,22	-43.100	-49.500	-31.600	-31.600	-31.600		
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	-29.318,22	-43.100	-49.500	-31.600	-31.600	-31.600		

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028		
							in EUR		
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-29.318,22	-43.100	-49.500	-31.600	-31.600	-31.600		

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

526110	08000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung Planansatz auf 9.000 €: 2.000 € für Interventionen und Kommunikations- und Verhaltenstraining Mitarbeiter sowie Einzelcoaching Führungskräfte 4.500 € für 2x B II 500 € für 1 Zertifikatskurse ""Kinderschutzfachkraft"" 2.000 € für 2 Zertifikatskurse Kita-Leitung "
		Mittelanmeldung FA 27.06.2024: 2x B II Erhöhung um 1.500 € ( 2.900 € je Teilnehmer zuzüglich Kostenerhöhung des Studieninstitutes )
	52611.40003	Aus- und Fortbildung, Umschulung Azubis/ Personalbetreuung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Laufende Kosten Azubis: 2022-2025; 2023-2026; 2024-2027 (2x neu); Planung der Aus- und Fortbildungskosten anhand der für die Ausbildungsjahre anfallenden Kosten für Berufsschule und Studieninstitut. HH-Ansatz. i. H. v. 4.200 € einstellen.
527100	08000.57040	Ausgaben f. Verwaltungsangehörige - Sicherheitstechnische Betreuung - jährliches Honorar an AMVZ i.H.v. 6.200,00 € - Kosten für zusätzliche Betreuung, Beratung, etc.
541100	54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Gemeinschaftsveranstaltungen für Mitarbeiter der Stadt, z.B. Gesundheitstag
543110	08000.65400	Dienstreisekosten Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von Kinderschutzfachkraft, 2x Leitungskurs à 10 Fahrten, HH-Ansatz i. H. v. 500 € einstellen.
	54311.40000	Dienstreisekosten Azubis Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Laufende Kosten von 5 Auszubildenden und 1 Erzieherin in Ausbildung. Planung der Reisekosten anhand der für die Ausbildungsjahre anfallenden Kosten für Berufsschule und Studieninstitut. Erhöhung durch gestiegene ÖPNV-Kosten. HH-Ansatz i.H.v. 1.000 € einstellen.

# Produkt

1.2.1.20

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

## Beschreibung des Produktes

Wahlen:

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

Statistiken:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	0,00	11.500	12.500	1.000
Aufwendungen	0,00	31.900	18.000	-13.900
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>14.900</b>

# Produkt

1.2.1.20

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	6.500	12.500
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	22.000	14.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.100	3.200
543110	Dienstreisekosten	0,00	200	200
543140	Bürobedarf	0,00	500	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>31.900</b>	<b>18.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>-5.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>36,05 %</b>	<b>69,44 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12120.000

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	11.500	12.500	22.500	6.500	6.500
448000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	0,00	6.500	12.500	12.500	6.500	6.500
	05200.16000 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Bund	0,00	6.500	12.500	12.500	6.500	6.500
448100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00	0	0	10.000	0	0
	05200.16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	0,00	0	0	10.000	0	0
448200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
	05200.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreis	0,00	5.000	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	0,00	11.500	12.500	22.500	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	0,00	23.100	14.100	12.100	100	100
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52520.40066 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
	52550.40014 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Wahlen	0,00	1.000	0	0	0	0
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	22.000	14.000	12.000	0	0
	05200.63000 Wahlkosten	0,00	22.000	14.000	12.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800	3.900	3.400	700	700
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	8.100	3.200	2.700	0	0
	05200.40200 Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten/Wahlen und statistische Erhebungen	0,00	8.100	3.200	2.700	0	0
543110	<i>Dienstreisekosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
	54311.40006 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
543140	<i>Bürobedarf</i>	0,00	500	500	500	500	500
	05200.65030 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.900	18.000	15.500	800	800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>7.000</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12120.000

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>7.000</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>7.000</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	0,00	-20.400	-5.500	7.000	5.700	5.700

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448000	05200.16000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Bund gemäß Anmeldung FA vom 03.06.2024: 2025 findet die Bundestagswahl statt. Erstattung vom Bund für die BTW i. H. v. 12.500,00 €
527100	05200.63000	Wahlkosten Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung aufgrund gestiegener Kosten, HH-Ansatz für BTW i. H. v. 14.000 € einplanen.
542100	05200.40200	Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten/Wahlen und statistische Erhebungen Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung Planansatz bei 120 Wahlhelfern, HH-Ansatz i. H. v. 3.200 € einplanen.

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461,77	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587,90	700	600	600	600	600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,60	11.500	12.600	22.500	6.500	6.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	24,31	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.128,58</b>	<b>12.200</b>	<b>13.200</b>	<b>23.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	674.798,39	740.700	689.400	732.000	747.600	765.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.800,90	96.500	98.100	83.700	71.700	71.200	0
12 + Transferauszahlungen	5.895,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	312.465,94	391.100	433.800	422.200	419.500	419.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.060.961,03</b>	<b>1.234.200</b>	<b>1.227.200</b>	<b>1.243.800</b>	<b>1.244.700</b>	<b>1.262.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.054.832,45</b>	<b>-1.222.000</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-1.220.700</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.254.900</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.056,81	2.100	1.000	700	700	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.056,81</b>	<b>2.100</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.056,81</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-262.953,65	-236.700	-281.200	-280.500	-282.700	-286.800	0
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-604.563,71	-837.300	-794.500	-830.400	-842.200	-853.000	0
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-188.371,90	-128.700	-133.800	-117.500	-119.100	-120.800	0
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	0,00	-21.400	-5.500	7.000	5.700	5.700	0

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.056,81	2.100	1.000	700	700	0	0	3.670,74	8.671
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.056,81	-2.100	-1.000	-700	-700	0	0	-3.670,74	-8.671

# **Budget 22**

**Kultur/Schule/Sport**



# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737,06	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.895,67	33.300	33.700	34.000	34.000	34.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.939,72	87.100	90.600	90.600	90.600	90.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	207.705,38	212.300	247.800	274.300	274.300	274.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	336.277,83	332.700	372.100	398.900	398.900	398.900
10	Personalaufwendungen	232.351,99	259.500	280.700	288.300	294.600	303.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.426,34	1.766.000	1.853.800	1.866.400	1.719.100	1.705.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.664,69	10.600	31.000	31.000	31.000	30.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.504,34	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	526.108,72	548.200	620.900	651.400	651.400	651.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.267.056,08	2.584.300	2.786.400	2.837.100	2.696.100	2.691.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.930.778,25</b>	<b>-2.251.600</b>	<b>-2.414.300</b>	<b>-2.438.200</b>	<b>-2.297.200</b>	<b>-2.292.900</b>
19	außerordentliche Erträge	16.414,25	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	41.651,24	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-25.236,99	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.956.015,24</b>	<b>-2.251.600</b>	<b>-2.414.300</b>	<b>-2.438.200</b>	<b>-2.297.200</b>	<b>-2.292.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.434,31	341.100	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.658,79	335.500	55.400	55.400	55.400	55.400
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.913.239,72</b>	<b>-2.246.000</b>	<b>-2.469.700</b>	<b>-2.493.600</b>	<b>-2.352.600</b>	<b>-2.348.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-752.343,64	-920.500	-940.800	-950.900	-946.300	-950.700
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-68.332,48	-77.000	-104.100	-105.300	-106.700	-109.200
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-794.914,70	-885.600	-1.035.100	-1.018.000	-892.800	-883.700
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-15.963,64	-47.300	-28.700	-30.600	-30.600	-28.500
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-324.460,78	-321.200	-305.600	-333.400	-320.800	-320.800

# Produkt

## 2.1.1.10

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

### Beschreibung des Produktes

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

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA

### Zielgruppe

kommunale Einrichtungen  
Grundschüler  
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	380.102,63	353.200	117.200	-236.000
Aufwendungen	1.090.177,62	1.241.700	1.069.600	-172.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-710.074,99</b>	<b>-888.500</b>	<b>-952.400</b>	<b>-63.900</b>

# Produkt

## 2.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	296,06	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.242,36	1.200	1.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,02	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	65.686,93	71.200	106.900
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.740,06	9.700	9.100
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.657,20	271.100	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>380.102,63</b>	<b>353.200</b>	<b>117.200</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.747,04	132.900	141.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.668,92	5.400	5.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.283,44	26.900	28.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.724,31	94.000	79.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	71.732,95	52.100	2.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	100.739,93	183.600	191.200
524110	Versicherungen	20.667,47	26.400	27.100
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	8.998,32	9.000	9.400
524140	Reinigungsleistungen extern	152.940,30	152.000	175.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.395,20	5.700	10.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.015,38	10.600	10.600
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,00	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.499,11	45.700	46.000
527120	Veranstaltungen	2.611,73	4.300	5.300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	455,30	500	500
543110	Dienstreisekosten	12,31	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64,60	0	0
543130	Bücher und Zeitschriften	107,37	300	300
543140	Bürobedarf	1.632,92	2.000	2.000
543150	Post-, Fernmeldegebühren	2.939,61	3.400	6.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	14.504,34	0	0
571100	Abschreibungen	221.883,52	246.500	316.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.388,55	239.100	11.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.090.177,62</b>	<b>1.241.700</b>	<b>1.069.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-710.074,99</b>	<b>-888.500</b>	<b>-952.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>34,87 %</b>	<b>28,44 %</b>	<b>10,96 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 21110.000

Grundschulen Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	4.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	99996.00372 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschulen allgemein	0,00	4.600	11.600	11.600	11.600	11.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	4.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10	Personalaufwendungen	54.714,35	57.700	58.400	59.600	61.300	64.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.538,00	46.400	46.900	47.900	49.200	51.600
	50120.40002 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.538,00	46.400	46.900	47.900	49.200	51.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.633,70	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
	50220.40003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.633,70	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.542,65	9.500	9.600	9.800	10.100	10.600
	50320.40003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.542,65	9.500	9.600	9.800	10.100	10.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64,60	700	700	700	700	700
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64,60	0	0	0	0	0
	54312.40020 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64,60	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
	29500.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	571100 Abschreibungen	0,00	4.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	99996.40476 Abschreibungen - Grundschulen Allgemein	0,00	4.800	23.400	23.400	23.400	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.778,95	63.200	82.500	83.700	85.400	88.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.778,95	-58.600	-70.900	-72.100	-73.800	-76.800
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)	-54.778,95	-58.600	-70.900	-72.100	-73.800	-76.800

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 21110.000**

Grundschulen Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-54.778,95</b>	<b>-58.600</b>	<b>-70.900</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.800</b>	<b>-76.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-54.778,95	-58.600	-70.900	-72.100	-73.800	-76.800

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 21110.001

Grundschule Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,06	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	296,06	0	0	0	0	0
	21100.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	1.063,50	0	0	0	0	0
	99996.00359 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-767,44	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	2.404,41	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404,41	0	0	0	0	0
	44610.00058 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / GS Sandersdorf	2.404,41	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	37.931,32	23.400	36.400	35.400	35.400	35.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	35.171,32	20.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	99996.00028 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Sandersdorf	35.171,32	20.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.760,00	2.800	2.800	1.800	1.800	1.800
	99996.00405 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Sandersdorf	2.760,00	2.800	2.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	40.631,79	23.400	36.400	35.400	35.400	35.400
10	Personalaufwendungen	29.652,91	31.000	35.600	36.600	37.400	38.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.299,20	24.900	28.800	29.600	30.200	30.800
	21100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.299,20	24.900	28.800	29.600	30.200	30.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	880,76	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	21100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	880,76	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.472,95	5.000	5.700	5.800	6.000	6.100
	21100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.472,95	5.000	5.700	5.800	6.000	6.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.193,46	176.600	184.600	187.600	187.600	187.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.662,75	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000
	21100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.544,07	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000
	99996.00453 Auflösung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-48.206,82	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.788,61	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	21100.54010 Bewirtschaftungskosten	30.788,61	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	524110 Versicherungen	8.665,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	21100.54100 Versicherungen	8.665,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	4.124,23	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	21100.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	4.124,23	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	524140 Reinigungsleistungen extern	54.479,16	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 21110.001

Grundschule Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52414.40000	Reinigungsleistungen extern	54.479,16	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.140,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52520.40035	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.140,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.905,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.100
	21100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.905,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21100.52030	Reparatur von Spielgeräten	0,00	500	500	500	500	0
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	11.612,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21100.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Gebrauchsmittel	2.367,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.57230	Kosten des Schwimmunterrichts	9.244,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527120		Veranstaltungen	946,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.57210	Schulveranstaltungen	650,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.57220	Schulveranstaltungen/Spenden	296,06	0	0	0	0	0
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	194,88	100	100	100	100	0
	52810.40012	Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Sandersdorf	194,88	100	100	100	100	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028,06	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	21100.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543130	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
	21100.65100	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
	543140	Bürobedarf	1.103,97	800	800	800	800	800
	21100.65030	Bürobedarf	1.103,97	800	800	800	800	800
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	888,30	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	888,30	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	80.646,67	77.900	74.900	73.500	73.500	73.500
	571100	Abschreibungen	80.646,67	77.900	74.900	73.500	73.500	73.500
	99996.40010	Abschreibungen - Grundschule Sdf	80.646,67	77.900	74.900	73.500	73.500	73.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	210.521,10	287.600	298.100	300.700	301.500	301.600
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-169.889,31</b>	<b>-264.200</b>	<b>-261.700</b>	<b>-265.300</b>	<b>-266.100</b>	<b>-266.200</b>
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-169.889,31</b>	<b>-264.200</b>	<b>-261.700</b>	<b>-265.300</b>	<b>-266.100</b>	<b>-266.200</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.443,53	90.600	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.297,37	74.000	1.300	1.300	1.300	1.300
25	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-151.743,15</b>	<b>-247.600</b>	<b>-263.000</b>	<b>-266.600</b>	<b>-267.400</b>	<b>-267.500</b>

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 21110.001**

Grundschule Sandersdorf

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-169.889,31	-264.200	-261.700	-265.300	-266.100	-266.200

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

501200	21100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Stelleninhaberin ist wöchentlich 25 Stunden, statt 23 Stunden tätig.
521100	21100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024 zzgl. 12.000 Euro für grundlegende Sanierung eines Hortraumes gemäß Beratung vom 30.05.2024
524110	21100.54100	Versicherungen Beitragsanpassung lt. vorl. Info ÖSA ca. 5%
524130	21100.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
524140	52414.40000	Reinigungsleistungen extern Anpassung Planansatz aus Vorjahr + 5% Preissteigerung im Gebäudereinigerhandwerk
525200	52520.40035	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - 26 höhenverstellbare Schülerstühle (ca. 3.000 €)
525500	21100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung Schultafeln, Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte, Reparaturen
527100	21100.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Verbrauchsmittel - Bastelmaterial PM, Sportutensilien, Material für Gestalten / Werken, Schwimmhefte, Klassenbücher, Worksheet-Crafter, Lernapps für Endgeräte, etc.
527120	21100.57210	Schulveranstaltungen - Einschulung, Verabschiedung 4. Klassen, Steintor-Weihnachtsrevue
543140	21100.65030	Bürobedarf - Briefumschläge, Büroklammern, Ordner, Trennblätter, Klebestifte, Textmarker, Briefmarken, etc.
543150	21100.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren - Umstellung auf Glasfaseranschluss aufgrund Umsetzung "DigitalPakt Schule"

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 21110.041

Grundschule Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	5.201,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.242,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110.00024 Erträge aus Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	1.242,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.959,52	0	0	0	0	0
	44610.00027 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/GS Zscherndorf	3.959,52	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.272,85	16.700	15.900	14.600	14.600	14.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	13.621,19	14.100	13.800	13.600	13.600	13.600
	99996.00029 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Zscherndorf	13.621,19	14.100	13.800	13.600	13.600	13.600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.651,66	2.600	2.100	1.000	1.000	1.000
	99996.00187 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Zscherndorf	2.651,66	2.600	2.100	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	21.474,73	17.900	17.100	15.800	15.800	15.800
10	Personalaufwendungen	38.266,30	40.200	43.700	44.700	46.300	48.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.076,80	32.400	35.100	35.900	37.200	38.600
	21120.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.076,80	32.400	35.100	35.900	37.200	38.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.130,53	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
	21120.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.130,53	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.058,97	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800
	21120.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.058,97	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.993,68	162.600	156.000	155.000	145.000	144.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.054,02	40.000	35.000	35.000	25.000	25.000
	21120.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.054,02	40.000	35.000	35.000	25.000	25.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.136,33	53.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	21120.54010 Bewirtschaftungskosten	25.136,33	53.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	524110 Versicherungen	4.905,58	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	21120.54100 Versicherungen	4.905,58	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	4.874,09	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	21120.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	4.874,09	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	524140 Reinigungsleistungen extern	36.099,78	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52414.40001 Reinigungsleistungen extern	36.099,78	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48,63	1.000	1.000	1.000	1.000	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 21110.041

Grundschule Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
52520.40038	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Grundschule Zscherndorf		48,63	1.000	1.000	1.000	1.000	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		690,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21120.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		690,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		165,00	100	100	100	100	100
52611.40006	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Zscherndorf		165,00	100	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.954,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21120.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Gebrauchsmittel, EDV Bedarf soweit nicht Geschäftsausgaben)		2.468,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21120.57230	Kosten des Schwimmunterrichts		6.783,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.40501	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-297,50	0	0	0	0	0
527120	Veranstaltungen		8,67	300	1.300	300	300	300
21120.57210	Schulveranstaltungen		8,67	300	1.300	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		56,94	200	200	200	200	200
52810.40010	Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Zscherndorf		56,94	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.321,87	2.000	2.900	2.900	2.900	2.800
543110	Dienstreisekosten		0,00	100	100	100	100	100
54311.40002	Dienstreisekosten/Grundschule Zscherndorf		0,00	100	100	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften		35,79	100	100	100	100	0
21120.65100	Bücher und Zeitschriften		35,79	100	100	100	100	0
543140	Bürobedarf		518,96	700	700	700	700	700
21120.65030	Bürobedarf		518,96	700	700	700	700	700
543150	Post-, Fernmeldegebühren		767,12	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
21120.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren		767,12	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		65.880,11	69.500	70.600	72.500	72.500	72.500
571100	Abschreibungen		65.880,11	69.500	70.600	72.500	72.500	72.500
99996.40011	Abschreibungen - Grundschule Zsch		65.880,11	69.500	70.600	72.500	72.500	72.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		216.461,96	274.300	273.200	275.100	266.700	267.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-194.987,23</b>	<b>-256.400</b>	<b>-256.100</b>	<b>-259.300</b>	<b>-250.900</b>	<b>-251.500</b>
19	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>		<b>-194.987,23</b>	<b>-256.400</b>	<b>-256.100</b>	<b>-259.300</b>	<b>-250.900</b>	<b>-251.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.214,27	74.500	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.130,36	60.000	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>		<b>-179.903,32</b>	<b>-241.900</b>	<b>-256.100</b>	<b>-259.300</b>	<b>-250.900</b>	<b>-251.500</b>

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 21110.041**

Grundschule Zscherndorf

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-194.987,23	-256.400	-256.100	-259.300	-250.900	-251.500

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

521100	21120.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in 2025 grundhafte Sanierung Küche in 2026 Fassadenverfugung Hofseite Kürzung HHB 20.06.2024
524130	21120.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
525200	52520.40038	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Grundschule Zscherndorf - Anschaffung von Kleinmaterial
525500	21120.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung Schultafeln, Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte, Reparaturen
527100	21120.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Gebrauchsmittel, EDV Bedarf soweit nicht Geschäftsausgaben) - Sportutensilien, Material für Gestalten / Werken, Schwimmhefte, Klassenbücher, Worksheet-Crafter, Lernapps für Endgeräte, etc.
527120	21120.57210	Schulveranstaltungen Mittelanmeldung FA 10.09.2024: Jubiläumsfeier 120jähriges Bestehen der Grundschule 1.000 €
543150	21120.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren - Umstellung auf Glasfaseranschluss aufgrund Umsetzung "DigitalPakt Schule"

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 21110.042

Turnhalle Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	966,33	1.000	1.000	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	966,33	1.000	1.000	0	0	0
	99996.00307 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Zscherndorf	966,33	1.000	1.000	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	966,33	1.000	1.000	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	16.602,29	6.300	6.800	16.800	7.300	7.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.499,47	2.000	2.000	12.000	2.500	2.500
	21130.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.499,47	2.000	2.000	12.000	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.084,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21130.54010 Bewirtschaftungskosten	1.084,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	524110 Versicherungen	860,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21130.54100 Versicherungen	860,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40080 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158,27	300	300	300	300	300
	21130.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158,27	300	300	300	300	300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	52810.40009 Sanitätsverbrauchsmaterial/Turnhalle Zscherndorf	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.015,00	8.000	7.800	0	0	0
	571100 Abschreibungen	8.015,00	8.000	7.800	0	0	0
	99996.40012 Abschreibungen - Turnhalle Zscherndorf	8.015,00	8.000	7.800	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.617,29	14.300	14.600	16.800	7.300	7.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-23.650,96</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-23.650,96</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 21110.042

Turnhalle Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.853,66	6.600	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-30.504,62</b>	<b>-19.900</b>	<b>-13.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-23.650,96	-13.300	-13.600	-16.800	-7.300	-7.300

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

521100	21130.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhallenanstrich innen 2026
524110	21130.54100	Versicherungen Beitragsanpassung lt. vorl. Info ÖSA ca. 5% + Neubau Duschräume

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 21110.051

Grundschule Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
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		
	21150.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	196,00	0	0	0	0	0		
	99996.00356 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-196,00	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	3.116,09	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.116,09	0	0	0	0	0		
	44610.00059 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / GS Brehna	3.116,09	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.256,49	35.200	51.100	49.700	49.700	49.700		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	15.928,09	30.900	46.900	46.900	46.900	46.900		
	99996.00030 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Brehna	15.928,09	30.900	46.900	46.900	46.900	46.900		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.328,40	4.300	4.200	2.800	2.800	2.800		
	99996.00377 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Brehna	4.328,40	4.300	4.200	2.800	2.800	2.800		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	23.372,58	35.200	51.100	49.700	49.700	49.700		
10	Personalaufwendungen	34.065,84	36.300	37.700	39.900	40.700	41.500		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.833,04	29.200	30.300	32.200	32.800	33.400		
	21150.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.833,04	29.200	30.300	32.200	32.800	33.400		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.023,93	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300		
	21150.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.023,93	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.208,87	5.900	6.200	6.500	6.600	6.800		
	21150.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.208,87	5.900	6.200	6.500	6.600	6.800		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.155,57	238.700	209.500	203.500	213.500	213.400		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.833,57	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000		
	21150.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.833,57	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000		
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	71.732,95	52.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
	52310.40002 Miete für Feuerwehranschluss/Grundschule Brehna	2.190,79	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
	52310.40021 Aufwendungen für Containermiete	69.542,16	50.000	0	0	0	0		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.730,80	69.200	80.000	80.000	80.000	80.000		
	21150.54010 Bewirtschaftungskosten	43.730,80	69.200	80.000	80.000	80.000	80.000		
	524110 Versicherungen	6.236,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21150.54100 Versicherungen	6.236,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	524140 Reinigungsleistungen extern	62.361,36	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 21110.051

Grundschule Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52414.40002	Reinigungsleistungen extern	62.361,36	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.206,11	1.500	6.000	0	0	0
	52520.40029	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	3.206,11	1.500	6.000	0	0	0
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.261,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21150.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.261,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	15.932,46	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	21150.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Gebrauchsmittel	1.626,56	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	21150.57230	Kosten des Schwimmunterrichts	14.305,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
527120		Veranstaltungen	1.656,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21150.57210	Schulveranstaltungen	1.656,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	203,48	100	100	100	100	0
	52810.40008	Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Brehna	203,48	100	100	100	100	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,28	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	543110	Dienstreisekosten	12,31	100	100	100	100	100
	54311.40003	Dienstreisekosten/Grundschule Brehna	12,31	100	100	100	100	100
	543130	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
	21150.65100	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
	543140	Bürobedarf	9,99	500	500	500	500	500
	21150.65030	Bürobedarf	9,99	500	500	500	500	500
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.284,19	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	21150.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.284,20	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.40251	Post-, Fernmeldegebühren	-0,01	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.504,34	0	0	0	0	0
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	14.504,34	0	0	0	0	0
	55990.40005	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Fördermittel	14.504,34	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	67.341,74	86.300	139.700	141.000	141.000	141.000
	571100	Abschreibungen	67.341,74	86.300	139.700	141.000	141.000	141.000
	99996.40013	Abschreibungen - Grundschule Brehna	67.341,74	86.300	139.700	141.000	141.000	141.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	332.409,77	363.200	389.600	387.100	397.900	398.600
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-309.037,19</b>	<b>-328.000</b>	<b>-338.500</b>	<b>-337.400</b>	<b>-348.200</b>	<b>-348.900</b>
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-309.037,19</b>	<b>-328.000</b>	<b>-338.500</b>	<b>-337.400</b>	<b>-348.200</b>	<b>-348.900</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.999,40	106.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.107,16	98.500	10.300	10.300	10.300	10.300

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 21110.051

Grundschule Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-293.144,95</b>	<b>-320.500</b>	<b>-348.800</b>	<b>-347.700</b>	<b>-358.500</b>	<b>-359.200</b>
----------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							

<b>2.1.1.10</b>	Sicherung des Grundschulbetriebes	-309.037,19	-328.000	-338.500	-337.400	-348.200	-348.900
-----------------	-----------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
523100	52310.40002	Miete für Feuerwehranschluss/Grundschule Brehna Preisanpassung durch Siemens
524100	21150.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz inkl. Neubau Hortgebäude
524140	52414.40002	Reinigungsleistungen extern Anpassung Plansanzstz aus Vorjahr + 5% Preissteigerung im Gebäudereinigerhandwerk + 10.000 € für Reinigungsleistungen Hortneubau
525200	52520.40029	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - 10 Stühle für Aula (ca. 40 € pro Stuhl) und div. Kleinmaterial - 40 höhenverstellbare Schülerstühle (ca. 4.500 €)
525500	21150.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung Schultafeln, Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte, Reparaturen
527100	21150.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Verbrauchsmittel - Sportutensilien, Material für Gestalten / Werken, Schwimmhefte, Klassenbücher, Worksheet-Crafter, Lernapps für Endgeräte, etc.
527120	21150.57210	Schulveranstaltungen - Einschulung, Schuljahresanfangsfrühstück, Verabschiedung 4. Klassen, Weihnachtsmarkt Herzog, Miete + Transport Hütten für Weihnachtsmarkt
543150	21150.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren - Umstellung auf Glasfaseranschluss aufgrund Umsetzung "DigitalPakt Schule"

# Produkt

2.7.2.10

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

GG Art.2,5  
Benutzerordnung der Bibliothek

## Zielgruppe

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

## Ziele

- Inanspruchnahme des Angebotes
- ständige Aktualisierung des Angebotes
- Benutzerfreundlichkeit

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	3.628,10	2.600	1.000	-1.600
Aufwendungen	77.643,28	83.900	106.300	22.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-74.015,18</b>	<b>-81.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>-24.000</b>

# Produkt

## 2.7.2.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	441,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	703,00	700	700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.910,22	1.900	300
491100	Außerordentliche Erträge	573,88	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.628,10</b>	<b>2.600</b>	<b>1.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.546,62	17.500	38.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.345,87	48.000	49.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	565,21	800	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.875,80	3.500	7.900
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	239,28	600	600
524110	Versicherungen	380,17	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97,97	600	1.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63,90	700	700
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.111,84	2.000	2.700
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	1.200	1.500
543140	Bürobedarf	0,00	600	600
543150	Post-, Fernmeldegebühren	655,37	700	700
548200	Säumniszuschläge	28,00	0	0
571100	Abschreibungen	2.690,55	2.700	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.682,70	4.300	1.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>77.643,28</b>	<b>83.900</b>	<b>106.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-74.015,18</b>	<b>-81.300</b>	<b>-105.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>4,67 %</b>	<b>3,10 %</b>	<b>0,94 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 27210.000

Bibliotheken Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,00	200	200	200	200	200
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	244,00	200	200	200	200	200
	35200.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	244,00	200	200	200	200	200
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	244,00	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	5.239,22	5.700	5.900	6.300	6.400	6.500
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	4.280,79	4.500	4.700	5.000	5.100	5.200
	35200.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.280,79	4.500	4.700	5.000	5.100	5.200
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	157,45	300	200	200	200	200
	35200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	157,45	300	200	200	200	200
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	800,98	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	35200.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	800,98	900	1.000	1.100	1.100	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,99	1.200	2.500	1.500	1.500	1.000
	524110 <i>Versicherungen</i>	380,17	500	500	500	500	500
	52411.40014 Versicherungen/Bibliotheken allgemein	380,17	500	500	500	500	500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	1.000	500	500	500
	52520.40071 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	1.000	500	500	500
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	301,82	500	1.000	500	500	0
	52710.40003 Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken allgemein	279,30	500	1.000	500	500	0
	99996.40415 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22,52	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	360,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	54210.40018 Aufwandsentschädigung/Bibliotheken	360,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 <i>Bürobedarf</i>	0,00	200	200	200	200	200
	35200.65030 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	396,53	400	200	0	0	0
	571100 <i>Abschreibungen</i>	396,53	400	200	0	0	0
	99996.40164 Abschreibungen - Bibliotheken allgemein	396,53	400	200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.677,74	8.700	10.300	9.500	9.600	9.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-6.433,74</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.000</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 27210.000

Bibliotheken Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-6.433,74</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.966,62	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-9.400,36</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-6.433,74	-8.500	-10.100	-9.300	-9.400	-9.000

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

525200	52520.40071	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Regale für die Bibliothek Roitzsch (ca. 500,00 €) und Anschaffung div. Kleinmaterial
527100	52710.40003	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken allgemein - ggf. Neuausstattung Bibliothek Ramsin mit Medien
542100	54210.40018	Aufwandsentschädigung/Bibliotheken Bibliothek Roitzsch monatlich 120 €

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 27210.001

Bibliothek Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	441,00	0	0	0	0	0
	35200.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis	441,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	459,00	500	500	500	500	500
	43210.00016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Bibliothek Sandersdorf (0% USt.)	459,00	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.910,22	1.900	300	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.910,22	1.900	300	0	0	0
	99996.00382 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Bibliothek Sandersdorf	1.910,22	1.900	300	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.810,22	2.400	800	500	500	500
10	Personalaufwendungen	61.094,28	64.100	89.900	91.700	93.000	95.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.265,83	13.000	33.500	34.200	34.900	36.900
	50120.40011 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.265,83	13.000	33.500	34.200	34.900	36.900
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.345,87	48.000	49.500	50.500	51.000	51.500
	35200.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.345,87	48.000	49.500	50.500	51.000	51.500
	-						
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	407,76	500	0	0	0	0
	50220.40010 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	407,76	500	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.074,82	2.600	6.900	7.000	7.100	7.500
	50320.40010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.074,82	2.600	6.900	7.000	7.100	7.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,17	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	239,28	600	600	600	600	600
	35200.54010 Bewirtschaftungskosten	239,28	600	600	600	600	600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97,97	400	500	500	500	500
	52520.40060 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	97,97	400	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63,90	700	700	700	700	700
	35200.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63,90	700	700	700	700	700
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	52611.40032 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	810,02	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 27210.001

Bibliothek Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			
					2026	2027	2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	35200.57400	Bücherbeschaffung	623,73	800	800	800	800	800
	35200.57410	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	79,20	300	500	500	500	500
	52710.40015	Beschäftigungsmaterial	115,42	400	400	400	400	400
	99996.40242	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8,33	0	0	0	0	0
528100		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	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	683,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543140	<i>Bürobedarf</i>	0,00	400	400	400	400	400
	54314.40007	Bürobedarf/Bibliothek Sandersdorf	0,00	400	400	400	400	400
	543150	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	655,37	700	700	700	700	700
	54315.40009	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/Bibliothek SDF	655,37	700	700	700	700	700
	548200	<i>Säumniszuschläge</i>	28,00	0	0	0	0	0
	54820.40010	Säumniszuschläge	28,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.294,02	2.300	100	0	0	0
	571100	<i>Abschreibungen</i>	2.294,02	2.300	100	0	0	0
	99996.40014	Abschreibungen - Bibliothek Sandersdorf	2.294,02	2.300	100	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.282,84	70.900	94.800	96.500	97.800	100.700
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-62.472,62</b>	<b>-68.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-100.200</b>
19		außerordentliche Erträge	573,88	0	0	0	0	0
	491100	<i>Außerordentliche Erträge</i>	573,88	0	0	0	0	0
	99996.00244	Außerordentliche Erträge - Bibliothek Sandersdorf	573,88	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	573,88	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-61.898,74</b>	<b>-68.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-100.200</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.716,08	2.000	0	0	0	0
25	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-64.614,82</b>	<b>-70.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-100.200</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-61.898,74	-68.500	-94.000	-96.000	-97.300	-100.200

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 27210.001**

Bibliothek Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

501200	50120.40011	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Die Stelleninhaberin war bis Ende 2023 12 Stunden wöchentlich für die Bibliothek tätig. Neueinstellung zum 01.04.2024. Jetzige Stelleninhaberin wurde mit einer wöchentlichen AZ von 30 Stunden für die Bibliothek eingestellt.
502200	50220.40010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Keine ZVK-Pflicht, da die neue Beschäftigte die Wartezeit von 5 Jahren nicht erfüllen kann.
503200	50320.40010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Siehe 501200.
527100	52710.40015	Beschäftigungsmaterial - u.a. Material für Lesesommer

# Produkt

## 4.2.4.10

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

### Beschreibung des Produktes

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna  
Vereine

### Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	120.384,85	95.200	104.200	9.000
Aufwendungen	926.333,70	996.700	1.144.200	147.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-805.948,85</b>	<b>-901.500</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-138.500</b>

# Produkt

## 4.2.4.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.786,67	5.200	5.200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	11.151,16	11.900	13.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.902,42	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	408,58	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.411,44	6.000	6.400
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	73.897,30	67.500	75.200
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.986,91	4.600	4.000
491100	Außerordentliche Erträge	15.840,37	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>120.384,85</b>	<b>95.200</b>	<b>104.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	87.445,30	75.000	206.300
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	151.433,51	156.000	151.500
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	10.800	10.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	222.631,78	309.700	317.500
524110	Versicherungen	31.501,85	36.100	37.300
524120	Steuern	3.417,96	3.800	3.800
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	97.682,28	97.700	102.600
524140	Reinigungsleistungen extern	83.446,75	92.300	94.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	865,05	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.592,08	2.900	2.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.080,80	15.200	17.700
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200
571100	Abschreibungen	188.550,95	180.600	194.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.034,15	15.900	4.900
591100	Außerordentliche Aufwendungen	41.651,24	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>926.333,70</b>	<b>996.700</b>	<b>1.144.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-805.948,85</b>	<b>-901.500</b>	<b>-1.040.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>13,00 %</b>	<b>9,55 %</b>	<b>9,11 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.001

Sportplatz Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	109,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	109,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110.00014 Erträge aus Mieten und Pachten - Mobilfunkmast (PK; 0% USt.)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2,53	0	0	0	0	0
	44610.00038 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Sportplatz Sandersdorf	2,53	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.886,01	22.700	21.900	21.900	21.900	21.900
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.073,00	20.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	99996.00037 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Sportplatz Sandersdorf	20.073,00	20.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.813,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.00266 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportplatz Sandersdorf	1.813,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	22.997,74	24.900	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	104.471,66	166.500	166.200	288.400	166.200	156.200
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	-21.469,49	2.500	2.500	124.700	2.500	2.500
	52110.40025 Reinigung und Teilsanierung Tartanbahn Sportplatz	0,00	0	0	122.200	0	0
	56000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.530,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.00444 Auflösung Rückstellung unterlassenes Instandhaltung Sportlerheim Sandersdorf	-25.000,00	0	0	0	0	0
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	39.543,16	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.543,16	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	1.000
	52320.40004 Aufwendungen für Leasing - Sportplatz Sandersdorf	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	26.775,47	43.700	41.300	41.300	41.300	41.300
	56000.54010 Bewirtschaftungskosten	7.023,48	22.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	56000.54011 Bewirtschaftungskosten/Flutlicht	19.751,99	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	524110 <i>Versicherungen</i>	6.235,48	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	56000.54100 Versicherungen	6.235,48	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	47.191,44	47.200	49.600	49.600	49.600	49.600
	56000.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	47.191,44	47.200	49.600	49.600	49.600	49.600
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	3.650,28	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.001

Sportplatz Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			
					2026	2027	2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	52414.40003	Reinigungsleistungen extern	3.650,28	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
525100		Haltung von Fahrzeugen	865,05	500	500	500	500	300
	52510.40007	Haltung von Fahrzeugen/Sportplatz Sandersdorf	865,05	500	500	500	500	300
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.092,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40054	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.092,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	588,05	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52550.40034	Softwarepflege und -wartung / WLAN	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	56000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	588,05	4.000	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	43.951,29	46.400	45.400	42.800	42.800	42.800
	571100	Abschreibungen	43.951,29	46.400	45.400	42.800	42.800	42.800
	99996.40029	Abschreibungen - Sportplatz Sandersdorf	43.951,29	46.400	45.400	42.800	42.800	42.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.422,95	212.900	211.600	331.200	209.000	199.000
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-125.425,21</b>	<b>-188.000</b>	<b>-187.500</b>	<b>-307.100</b>	<b>-184.900</b>	<b>-174.900</b>
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-125.425,21</b>	<b>-188.000</b>	<b>-187.500</b>	<b>-307.100</b>	<b>-184.900</b>	<b>-174.900</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-125.425,21</b>	<b>-188.000</b>	<b>-187.500</b>	<b>-307.100</b>	<b>-184.900</b>	<b>-174.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-125.425,21	-188.000	-187.500	-307.100	-184.900	-174.900

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

521100	52110.40025	Reinigung und Teilsanierung Tartanbahn Sportplatz Mittelanmeldung SG Union Sandersdorf e.V. 18.10.2024 / interne HHB 24.10.2024 Umsetzung 2026 Planansatz gemäß Kostenangebot vom 14.10.2024 Polytan GmbH
524130	56000.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
524140	52414.40003	Reinigungsleistungen extern 5% Preissteigerung im Gebäudereinigerhandwerk
525500	52550.40034	Softwarepflege und -wartung / WLAN Folgekosten Hotspot Sportplatz

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.002

Sportlerheim Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.503,47	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	92,03	100	100	100	100	100
	44110.00003 Erträge aus Mieten und Pachten/Sportlerheim (0% USt.)	92,03	100	100	100	100	100
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.411,44	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	56010.16800 Erstattung Bewirtschaftungskosten/Sportlerheim (0% USt.)	6.411,44	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
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	6.503,47	6.100	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	153.413,12	118.800	128.200	129.700	129.700	129.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.104,18	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	56010.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.104,18	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	90.381,56	87.200	95.000	95.000	95.000	95.000
	56010.54010 Bewirtschaftungskosten	90.381,56	87.200	95.000	95.000	95.000	95.000
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	9.598,20	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	56010.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	9.598,20	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	524140 Reinigungsleistungen extern	20.227,43	20.300	21.400	21.400	21.400	21.400
	52414.40004 Reinigungsleistungen extern	20.227,43	20.300	21.400	21.400	21.400	21.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,75	200	200	200	200	200
	52550.40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,75	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.247,24	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	571100 Abschreibungen	8.247,24	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.40030 Abschreibungen - Sportlerheim Sandersdorf	8.247,24	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.660,36	127.000	136.400	137.900	137.900	137.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-155.156,89</b>	<b>-120.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-155.156,89</b>	<b>-120.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.002

Sportlerheim Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-155.156,89</b>	<b>-120.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-155.156,89	-120.900	-129.900	-131.400	-131.400	-131.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	56010.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024
524100	56010.54010	Bewirtschaftungskosten
524130	56010.54020	Anpassung Planansatz aus Vorjahr Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
524140	52414.40004	Reinigungsleistungen extern 5% Preissteigerung im Gebäudereinigerhandwerk

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.003

Bowlingbahn/Sportgaststätte Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	7.838,57	9.600	9.800	10.800	10.800	10.800
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	500	500	1.500	1.500	1.500
	56020.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	1.500	1.500	1.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
	56020.54010 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	400	400	400	400	400
	524110 <i>Versicherungen</i>	4.868,72	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	56020.54100 <i>Versicherungen</i>	4.868,72	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	524120 <i>Steuern</i>	397,90	500	500	500	500	500
	56020.54110 <i>Steuern</i>	397,90	500	500	500	500	500
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	2.499,60	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	56020.54020 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO</i>	2.499,60	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	72,35	200	200	200	200	200
	52550.40012 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bowlingbahn Sandersdorf</i>	72,35	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.594,09	7.600	7.600	0	0	0
	571100 <i>Abschreibungen</i>	7.594,09	7.600	7.600	0	0	0
	99996.40140 <i>Abschreibungen - Bowlingbahn Sandersdorf</i>	7.594,09	7.600	7.600	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.432,66	17.200	17.400	10.800	10.800	10.800
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-15.432,66</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-15.432,66</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-15.432,66</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 42410.003**

Bowlingbahn/Sportgaststätte Sandersdorf

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-15.432,66	-17.200	-17.400	-10.800	-10.800	-10.800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	56020.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024
524110	56020.54100	Versicherungen Beitragsanpassung lt. vorl. Info ÖSA ca. 5%
524130	56020.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.004

Kegelbahn Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	113,97	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,97	0	0	0	0	0
	44610.00048 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Kegelbahn Sandersdorf	113,97	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.752,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.752,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.00038 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kegelbahn Sandersdorf	2.752,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.866,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.602,82	30.500	29.100	31.100	31.100	31.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	208,25	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	56030.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208,25	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.193,23	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	56030.54010 Bewirtschaftungskosten	7.193,23	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	524110 Versicherungen	2.612,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56030.54100 Versicherungen	2.612,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524120 Steuern	825,36	900	900	900	900	900
	56030.54110 Steuern	825,36	900	900	900	900	900
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	2.499,60	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	56030.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	2.499,60	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	524140 Reinigungsleistungen extern	9.202,56	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	52414.40005 Reinigungsleistungen extern	9.202,56	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60,93	200	200	200	200	200
	52550.40013 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Kegelbahn Sandersdorf	60,93	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.589,65	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	571100 Abschreibungen	8.589,65	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.40071 Abschreibungen - Kegelbahn Sandersdorf	8.589,65	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.192,47	39.100	37.700	39.700	39.700	39.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.325,95	-36.300	-34.900	-36.900	-36.900	-36.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.004

Kegelbahn Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-28.325,95</b>	<b>-36.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-28.325,95</b>	<b>-36.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-28.325,95	-36.300	-34.900	-36.900	-36.900	-36.900

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	56030.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024
524130	56030.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
524140	52414.40005	Reinigungsleistungen extern 5% Preissteigerung im Gebäudereinigerhandwerk

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.005

Ballsporthalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.383,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-3.383,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56100.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	-3.383,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.525,17	10.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	10.059,13	10.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	56100.14002 Mieten und Pachten/PK	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	56100.14003 Mietnebenkosten (PK; 19% USt.)	2.259,13	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.057,46	0	0	0	0	0
	44610.00070 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	4.057,46	0	0	0	0	0
	448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	408,58	0	0	0	0	0
	56100.16700 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	408,58	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.518,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.518,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.00325 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Ballsporthalle	1.518,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.659,92	13.300	14.800	14.800	14.800	14.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.489,77	117.500	117.000	117.000	117.000	116.900
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	29.131,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.131,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	32.863,55	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	56100.54010 Bewirtschaftungskosten	32.863,55	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	524110 <i>Versicherungen</i>	6.746,93	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	56100.54100 Versicherungen	6.852,54	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.40229 Versicherungen	-105,61	0	0	0	0	0
	524120 <i>Steuern</i>	1.793,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56100.54110 Steuern	1.793,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	9.598,20	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	56100.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	9.598,20	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	14.274,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52414.40006 Reinigungsleistungen extern	14.274,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	48,69	600	600	600	600	600
	52520.40069 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	48,69	600	600	600	600	600
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.033,01	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.033,01	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.005

Ballsporthalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52810.40005	Sanitätsverbrauchsmaterial/B allsporthalle Sandersdorf	0,00	100	100	100	100	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.172,05	4.100	6.100	5.900	5.900	5.900
571100	Abschreibungen	4.172,05	4.100	6.100	5.900	5.900	5.900
99996.40031	Abschreibungen - Ballsporthalle Sandersdorf	4.172,05	4.100	6.100	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.661,82	121.600	123.100	122.900	122.900	122.800
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-87.001,90</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-87.001,90</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-87.001,90</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-87.001,90	-108.300	-108.300	-108.100	-108.100	-108.000

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	56100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024
524130	56100.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
525200	52520.40069	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung von div. Kleinmaterial (Tornetze, Basketballnetze, etc.)

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.006

Turnhalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.345,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.345,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56110.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	6.345,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,14	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	721,14	0	0	0	0	0
	44610.00005 Ersatzleistungen für Schadensfälle/Turnhalle SDF	721,14	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29.988,56	22.800	31.300	31.300	31.300	31.300
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.988,56	22.800	31.300	31.300	31.300	31.300
	99996.00039 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Sandersdorf	29.988,56	22.800	31.300	31.300	31.300	31.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	37.054,70	25.800	34.300	34.300	34.300	34.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.358,00	161.900	234.500	161.200	156.200	156.200
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	11.957,58	35.000	108.300	35.000	30.000	30.000
	56110.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.957,58	35.000	108.300	35.000	30.000	30.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	43.720,04	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	56110.54010 Bewirtschaftungskosten	43.720,04	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	524110 <i>Versicherungen</i>	5.965,16	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	56110.54100 Versicherungen	5.965,16	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	26.295,24	26.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	56110.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	26.295,24	26.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	17.097,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52414.40007 Reinigungsleistungen extern	17.097,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	451,17	500	500	500	500	500
	52520.40068 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	451,17	500	500	500	500	500
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.871,21	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56110.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.871,21	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52810.40004 Sanitätsverbrauchsmaterial/Turnhalle Sandersdorf	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	64.574,92	54.300	67.200	67.100	67.100	67.100
	571100 <i>Abschreibungen</i>	64.574,92	54.300	67.200	67.100	67.100	67.100
	99996.40032 Abschreibungen - Turnhalle Sandersdorf	64.574,92	54.300	67.200	67.100	67.100	67.100

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.006

Turnhalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.932,92	216.200	301.700	228.300	223.300	223.300
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-134.878,22</b>	<b>-190.400</b>	<b>-267.400</b>	<b>-194.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-189.000</b>
19 außerordentliche Erträge	15.840,37	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	15.840,37	0	0	0	0	0
99996.00132 Außerordentliche Erträge - Turnhalle Sandersdorf	15.840,37	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	41.200,24	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	41.200,24	0	0	0	0	0
99996.40193 Außerordentliche Aufwendungen - Turnhalle Sandersdorf	41.200,24	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-25.359,87	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-160.238,09</b>	<b>-190.400</b>	<b>-267.400</b>	<b>-194.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-189.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-160.238,09</b>	<b>-190.400</b>	<b>-267.400</b>	<b>-194.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-189.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-160.238,09	-190.400	-267.400	-194.000	-189.000	-189.000

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

521100	56110.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024
524130	56110.54020	interne HHB: 24.10.2024: 70.000 Euro Instandsetzung der defekten Notbeleuchtung Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
525200	52520.40068	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung von div. Kleinmaterial (Tornetze, Basketballnetze, etc.)

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.011

Sportstätte Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-564,40	0	0	0	0	0		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-564,40	0	0	0	0	0		
	56210.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	-564,40	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	87,49	100	100	100	100	100		
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	87,49	100	100	100	100	100		
	99996.00255 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportstätte Ramsin	87,49	100	100	100	100	100		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	-476,91	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	24.252,95	18.400	20.900	14.900	16.400	16.900		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.989,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56210.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.989,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	20.060,52	16.500	19.000	13.000	14.500	15.000		
	56210.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.060,52	16.500	19.000	13.000	14.500	15.000		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	202,45	400	400	400	400	400		
	56210.54010 Bewirtschaftungskosten	202,45	400	400	400	400	400		
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200		
	52520.40073 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200		
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300		
	56210.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	118,24	100	100	100	100	100		
	571100 <i>Abschreibungen</i>	118,24	100	100	100	100	100		
	99996.40033 Abschreibungen - Sportstätte Ramsin	118,24	100	100	100	100	100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.371,19	18.500	21.000	15.000	16.500	17.000		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-24.848,10</b>	<b>-18.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	451,00	0	0	0	0	0		
	591100 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	451,00	0	0	0	0	0		
	99996.40194 Außerordentliche Aufwendungen - Sportstätte Ramsin	451,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	-451,00	0	0	0	0	0		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.011

Sportstätte Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-25.299,10</b>	<b>-18.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.262,35	6.200	100	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-31.561,45</b>	<b>-24.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-25.299,10	-18.400	-20.900	-14.900	-16.400	-16.900

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

522100	56210.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Aufwendungen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre ab 2026 Kosteneinsparung durch Anschaffung Mährobotertechnik im Jahr 2025
--------	-------------	---

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.041

Sportstätte Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,00	0	0	0	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-10,00	0	0	0	0	0
	56240.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	-10,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,18	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	612,18	0	0	0	0	0
	44610.00026 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Sportstätte Zscherndorf	612,18	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.634,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	949,21	900	900	900	900	900
	99996.00041 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Sportstätte Zscherndorf	949,21	900	900	900	900	900
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	685,45	700	700	700	700	700
	99996.00203 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportstätte Zscherndorf	685,45	700	700	700	700	700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.236,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.340,92	29.800	29.500	23.500	23.500	23.500
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	559,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	559,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	13.661,47	14.300	14.000	8.000	8.000	8.000
	56240.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.661,47	14.300	14.000	8.000	8.000	8.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.088,36	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	56240.54010 Bewirtschaftungskosten	2.088,36	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	524110 <i>Versicherungen</i>	695,01	800	800	800	800	800
	56240.54100 Versicherungen	695,01	800	800	800	800	800
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	2.220,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52414.40028 Reinigungsleistungen extern	2.220,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40083 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	116,12	400	400	400	400	400
	56240.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116,12	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.515,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	571100 <i>Abschreibungen</i>	3.515,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.041

Sportstätte Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40034	Abschreibungen - Sportstätte Zscherndorf	3.515,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.856,06	33.300	33.000	27.000	27.000	27.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-20.619,22</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-20.619,22</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	127,92	0	100	100	100	100
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-20.747,14</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-20.619,22	-31.700	-31.400	-25.400	-25.400	-25.400

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

522100    56240.51000    Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
ab 2026 Kosteneinsparung durch Anschaffung Mährobotertechnik im Jahr 2025

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.051

Sportstätte Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139,00	0	0	0	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-139,00	0	0	0	0	0
	56250.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	-139,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,37	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	708,37	0	0	0	0	0
	44610.00079 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	248,77	0	0	0	0	0
	44610.00147 Ersatzleistungen für Schadensfälle	459,60	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	569,37	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.685,63	45.700	108.100	54.100	54.100	54.100
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.400,93	2.000	62.000	8.000	8.000	8.000
	56250.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400,93	2.000	62.000	8.000	8.000	8.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	21.108,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56250.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.108,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	8.505,17	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	56250.54010 Bewirtschaftungskosten	8.505,17	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	524110 <i>Versicherungen</i>	1.994,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56250.54100 Versicherungen	1.994,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524120 <i>Steuern</i>	69,96	100	100	100	100	100
	56250.54110 Steuern	69,96	100	100	100	100	100
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	7.588,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52414.40008 Reinigungsleistungen extern	7.588,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40079 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.017,90	500	500	500	500	500
	56250.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.017,90	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.674,27	18.700	18.800	18.100	18.100	18.100
	571100 <i>Abschreibungen</i>	18.674,27	18.700	18.800	18.100	18.100	18.100
	99996.40035 Abschreibungen - Sportstätte Brehna	18.674,27	18.700	18.800	18.100	18.100	18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.359,90	64.400	126.900	72.200	72.200	72.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-61.790,53</b>	<b>-64.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.051

Sportstätte Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-61.790,53</b>	<b>-64.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813,03	800	800	800	800	800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-62.603,56</b>	<b>-65.200</b>	<b>-127.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-61.790,53	-64.400	-126.900	-72.200	-72.200	-72.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	56250.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024 zzgl. Umbau Waschraum in Duschraum aufgrund räumlicher Engpässe (Installation Warmwasserspeicher inkl. Anschluss und Verrohrung für 5 neue Duscheinheiten, Installation Lüfter und Duschrinne) Umplanung aus investiv in bauliche Unterhaltung  08.11.202 zusätzliche Kosten für Dachsanierung (Deckung über Streichung M365)
522100	56250.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zzgl. 10.000 Euro für Herrichtung Kleinspielfeld lt. Antrag TSV Brehna über Ortschaftsrat Brehna Kürzung HHB 20.06.2024
524100	56250.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz aus Vorjahr

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.071

Sportstätte Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180,00	0	0	0	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-180,00	0	0	0	0	0
	43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportplatz Petersroda (19% USt.)	-180,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	-180,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.553,96	36.400	36.800	37.300	37.800	38.300
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	509,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56270.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	17.063,29	18.700	18.000	18.500	19.000	19.500
	56270.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.063,29	18.700	18.000	18.500	19.000	19.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.779,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56270.54010 Bewirtschaftungskosten	5.779,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524110 <i>Versicherungen</i>	317,56	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56270.54100 Versicherungen	317,56	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	2.773,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52414.40034 Reinigungsleistungen extern	2.773,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	110,43	200	200	200	200	200
	52550.40000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sportstätte Petersroda	110,43	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.206,76	3.200	3.200	5.900	5.900	5.900
	571100 <i>Abschreibungen</i>	3.206,76	3.200	3.200	5.900	5.900	5.900
	99996.40036 Abschreibungen - Sportstätte Petersroda	3.206,76	3.200	3.200	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.760,72	39.600	40.000	43.200	43.700	44.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-29.940,72</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.200</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-29.940,72</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.071

Sportstätte Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,30	6.900	300	300	300	300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-30.207,02</b>	<b>-46.500</b>	<b>-40.300</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-29.940,72	-39.600	-40.000	-43.200	-43.700	-44.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	56270.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024 zzgl. 10.000 Euro für Anpass- und Umbauarbeiten nach Anbau durch den ESV Petersroda
524110	56270.54100	Versicherungen Beitragsanpassung lt. vorl. Info ÖSA ca. 5% + Anbau Sportlerheim

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.081

Sportstätte Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390,40	0	0	0	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-390,40	0	0	0	0	0
	56280.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	-390,40	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,77	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	686,77	0	0	0	0	0
	44610.00078 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	686,77	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.016,46	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.615,50	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	99996.00042 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Sportstätte Roitzsch	18.615,50	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.400,96	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.00334 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportplatz Roitzsch	1.200,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.00344 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportstätte Roitzsch	200,00	500	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	20.312,83	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.089,96	65.100	65.100	68.600	68.600	68.600
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	26.054,59	2.500	2.500	6.000	6.000	6.000
	56280.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.054,59	2.500	2.500	6.000	6.000	6.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	39.996,90	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	56280.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.996,90	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.122,25	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	56280.54010 Bewirtschaftungskosten	5.122,25	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	524110 <i>Versicherungen</i>	2.065,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56280.54100 Versicherungen	2.065,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	524120 <i>Steuern</i>	331,06	400	400	400	400	400
	56280.54110 Steuern	331,06	400	400	400	400	400
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	6.410,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52414.40009 Reinigungsleistungen extern	6.410,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40039 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	109,05	200	200	200	200	200
	52550.40009 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Sportstätte Roitzsch	109,05	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42410.081

Sportstätte Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	25.907,30	25.900	25.400	25.400	25.400	25.400
571100 Abschreibungen	25.907,30	25.900	25.400	25.400	25.400	25.400
99996.40037 Abschreibungen - Sportstätte Roitzsch	25.907,30	25.900	25.400	25.400	25.400	25.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.997,26	91.000	90.500	94.000	94.000	94.000
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-85.684,43</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-85.684,43</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.564,55	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-89.248,98</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-85.684,43	-70.400	-70.500	-74.000	-74.000	-74.000

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

521100    56280.50000    Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Kürzung HHB 20.06.2024

# Produkt

## 4.2.4.20

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

### Beschreibung des Produktes

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	62.956,58	68.100	68.300	200
Aufwendungen	108.232,26	159.200	126.300	-32.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-45.275,68</b>	<b>-91.100</b>	<b>-58.000</b>	<b>33.100</b>

# Produkt

## 4.2.4.20

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.316,00	25.000	25.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	40.689,33	41.100	41.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,04	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.946,21	2.000	2.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>62.956,58</b>	<b>68.100</b>	<b>68.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.312,00	24.500	9.500
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7,09	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.385,32	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.367,98	21.000	1.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	2.628,71	2.700	2.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.824,24	42.700	42.700
524110	Versicherungen	1.373,97	1.700	1.700
524120	Steuern	1.078,67	1.100	1.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	262,65	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	179,41	800	800
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.315,42	3.000	3.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.500,00	0	17.500
543190	sonstige Geschäftsausgaben	284,51	300	300
571100	Abschreibungen	11.400,25	11.900	11.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.312,04	43.800	29.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>108.232,26</b>	<b>159.200</b>	<b>126.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-45.275,68</b>	<b>-91.100</b>	<b>-58.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>58,17 %</b>	<b>42,78 %</b>	<b>54,08 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42420.001

Strandbad Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen 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	40.389,33	40.200	40.400	40.400	40.400	40.400		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	40.389,33	40.200	40.400	40.400	40.400	40.400		
	44110.00015 Erträge aus Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	44110.00018 Mietnebenkosten/PK	4.389,33	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400		
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	41.639,39	41.500	41.700	41.700	41.700	41.700		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	355,18	0	0	0	0	0		
	52110.40013 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Strandbad Sandersdorf	355,18	0	0	0	0	0		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.879,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	52410.40023 Bewirtschaftungskosten/Strandbad Sandersdorf	2.879,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	524110 Versicherungen	435,34	500	500	500	500	500		
	52411.40017 Versicherungen/Strandbad Sandersdorf	435,34	500	500	500	500	500		
	524120 Steuern	1.078,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52412.40002 Steuern/Strandbad SDF	1.078,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.250,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	571100 Abschreibungen	1.250,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	99996.40418 Abschreibungen - Strandbad Sandersdorf	1.250,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.998,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>35.640,53</b>	<b>35.300</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>35.640,53</b>	<b>35.300</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42420.001

Strandbad Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089,20	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>33.551,33</b>	<b>35.300</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	35.640,53	35.300	35.500	35.500	35.500	35.500

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42420.051

Freibad Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,07	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,07	0	0	0	0	0
	44610.00117 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Freibad Brehna	4,07	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	4,07	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	478,17	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	108,00	0	0	0	0	0
	57050.54010 Bewirtschaftungskosten	108,00	0	0	0	0	0
	524110 Versicherungen	370,17	500	500	500	500	500
	57050.54100 Versicherungen	370,17	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.574,32	1.600	1.400	1.300	1.300	1.300
	571100 Abschreibungen	1.574,32	1.600	1.400	1.300	1.300	1.300
	99996.40038 Abschreibungen - Freibad Brehna	1.574,32	1.600	1.400	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.052,49	2.100	1.900	1.800	1.800	1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.048,42	-2.100	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.048,42	-2.100	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
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	-2.048,42	-2.100	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-2.048,42	-2.100	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42420.081

Freibad Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.316,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.316,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	57080.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7% USt.)	20.316,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,97	900	900	900	900	900		
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	300,00	900	900	900	900	900		
	44110.00007 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	0,00	600	600	600	600	600		
	44110.00008 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	300,00	300	300	300	300	300		
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,97	0	0	0	0	0		
	44610.00074 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Freibad Roitzsch	0,97	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	696,15	700	700	700	700	700		
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	696,15	700	700	700	700	700		
	99996.00309 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Freibad Roitzsch	696,15	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	21.313,12	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600		
10	Personalaufwendungen	9.319,09	24.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	9.312,00	24.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	57080.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	9.312,00	24.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	7,09	0	0	0	0	0		
	50390.40008 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	7,09	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.189,40	73.300	53.300	55.300	55.300	53.200		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.030,14	5.000	5.000	7.000	7.000	5.000		
	57080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.030,14	5.000	5.000	7.000	7.000	5.000		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.367,98	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57080.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.367,98	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523100 <i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	2.628,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	52310.40028 Aufwendungen für Miete und Pachten	2.628,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	26.836,63	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400		
	57080.54010 Bewirtschaftungskosten	12.800,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
	57080.54200 Sonstige Betriebs- und sächliche Zweckausgaben	14.036,63	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900		
	524110 <i>Versicherungen</i>	568,46	700	700	700	700	700		
	57080.54100 Versicherungen	568,46	700	700	700	700	700		
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	262,65	500	500	500	500	500		
	52520.40032 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	262,65	500	500	500	500	500		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 42420.081

Freibad Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	179,41	800	800	800	800	800
	57080.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	179,41	800	800	800	800	800
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	0
	52610.40010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Freibad Roitzsch	0,00	100	100	100	100	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.315,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710.40048 Sonstiger Verpflegungsbedarf	16,47	0	0	0	0	0
	57080.57020 Gefahrenabwehr/Gewässerkontrolle	2.298,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	52810.40001 Sanitätsverbrauchsmaterial - Bad Roitzsch	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.784,51	300	17.800	17.800	17.800	17.800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.500,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	54290.40016 Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing	17.500,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	543190 sonstige Geschäftsausgaben	284,51	300	300	300	300	300
	57080.65800 Sonstige Geschäftsausgaben	284,51	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.575,87	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	571100 Abschreibungen	8.575,87	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.40039 Abschreibungen - Freibad Roitzsch	8.575,87	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.868,87	107.100	88.900	90.900	90.900	88.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-49.555,75</b>	<b>-80.500</b>	<b>-62.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-62.200</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-49.555,75</b>	<b>-80.500</b>	<b>-62.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-62.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.222,84	43.800	27.200	27.200	27.200	27.200
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-76.778,59</b>	<b>-124.300</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-89.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-49.555,75	-80.500	-62.300	-64.300	-64.300	-62.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

524100	57080.54200	Sonstige Betriebs- und sächliche Zweckausgaben Preissteigerung Chemikalien HHB 14.06.2024: gekürzt auf Vorjahresansatz
--------	-------------	--

# Produkt

5.7.3.10

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	165.054,23	154.700	81.400	-73.300
Aufwendungen	442.979,25	438.300	395.400	-42.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-277.925,02</b>	<b>-283.600</b>	<b>-314.000</b>	<b>-30.400</b>

# Produkt

## 5.7.3.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.090,00	2.400	2.800
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	24.299,36	26.900	28.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,01	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	47.597,23	53.600	48.500
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.767,18	1.800	1.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.173,34	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.777,11	70.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>165.054,23</b>	<b>154.700</b>	<b>81.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	155.879,35	75.500	55.300
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	4.238,78	4.200	4.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	87.249,50	150.300	150.300
524110	Versicherungen	16.826,54	19.400	19.500
524120	Steuern	345,00	500	500
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	7.298,76	7.300	7.500
524140	Reinigungsleistungen extern	26.860,43	34.100	38.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.032,41	1.900	4.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	343,68	5.000	5.700
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.100	1.100
571100	Abschreibungen	101.583,45	106.500	99.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.241,35	32.400	8.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>442.979,25</b>	<b>438.300</b>	<b>395.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-277.925,02</b>	<b>-283.600</b>	<b>-314.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>37,26 %</b>	<b>35,30 %</b>	<b>20,59 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.001

Gemeindezentrum Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	5.786,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.848,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	44110.00011 Mieten und Pachten (0% USt.)	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	44110.00023 Erträge aus Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	1.548,00	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	76700.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	938,74	0	0	0	0	0
	44610.00017 Ersatzleistungen für Schadensfälle	215,75	0	0	0	0	0
	44610.00037 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / GZ Sandersdorf	722,99	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.527,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	6.427,54	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.00052 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindezentrum Sandersdorf	6.427,54	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,42	100	100	100	100	100
	99996.00256 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindezentrum Sandersdorf	100,42	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.314,70	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.664,45	48.100	73.400	60.700	60.600	60.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.547,38	5.000	20.800	10.000	10.000	10.000
	76700.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.819,09	5.000	20.800	10.000	10.000	10.000
	99996.40566 Zuführung zur Rücklage für unterlassene Instandhaltung Dorfgemeinschaftszentrum Sandersdorf	36.728,29	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	2.119,39	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	76700.53000 Miete für Feuerwehranschluss	2.119,39	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.771,19	22.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	76700.54010 Bewirtschaftungskosten	13.771,19	22.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	524110 Versicherungen	3.561,49	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	76700.54100 Versicherungen	3.561,49	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	3.299,40	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	76700.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	3.299,40	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	524140 Reinigungsleistungen extern	7.921,21	10.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	52414.40010 Reinigungsleistungen extern	7.921,21	10.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	224,36	200	2.000	200	200	200

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.001

Gemeindezentrum Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			
					2026	2027	2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	52520.40041	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	224,36	200	2.000	200	200	200
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220,03	600	600	500	500	500
	76700.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220,03	600	600	500	500	500
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	0	0
	52810.40007	Sanitätsverbrauchsmaterial/G ZR Sandersdorf	0,00	100	100	100	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	29.253,62	29.300	29.800	29.800	29.800	29.800
	571100	Abschreibungen	29.253,62	29.300	29.800	29.800	29.800	29.800
	99996.40041	Abschreibungen - Gemeindezentrum Sandersdorf	29.253,62	29.300	29.800	29.800	29.800	29.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.918,07	77.400	103.200	90.500	90.400	90.400
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-90.603,37</b>	<b>-65.600</b>	<b>-91.400</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-90.603,37</b>	<b>-65.600</b>	<b>-91.400</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.378,42	22.100	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.251,49	12.700	0	0	0	0
25	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-78.476,44</b>	<b>-56.200</b>	<b>-91.400</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-90.603,37	-65.600	-91.400	-78.700	-78.600	-78.600

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00011	Mieten und Pachten (0% USt.) Planung auf USK 44110.00023
521100	76700.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024 13.000 für Umnutzung/Umbau der Fraktionsräume für Verwaltung - Rohbau/Elektro/Trockenbau/Maler und Fußboden/BMA- Anpassungen zzgl. Baunebenkosten oder investiv?
523100	76700.53000	Miete für Feuerwehranschluss Preisanpassung durch Siemens
524100	76700.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz durch Umnutzung Finanzverwaltung
524130	76700.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
524140	52414.40010	Reinigungsleistungen extern Anpassung Planansatz durch Umnutzung Finanzverwaltung
525200	52520.40041	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung von neuem Geschirr (Teller, Gläser, Besteck, etc.)

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.011  
Gemeindezentrum Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.029,36	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	22.362,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	99996.00053 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindezentrum Ramsin	22.362,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.666,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.00023 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindezentrum Ramsin	1.666,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	24.029,36	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	80.723,87	40.300	33.600	45.300	35.300	35.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	65.558,30	15.000	7.500	20.000	10.000	10.000
	76710.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.558,30	15.000	7.500	20.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.839,27	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	76710.54010 Bewirtschaftungskosten	11.839,27	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	524110 Versicherungen	2.326,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	76710.54100 Versicherungen	2.326,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76710.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	800	0	0	0
	52520.40036 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	0	800	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	76710.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.354,09	27.200	25.900	25.900	25.900	25.900
	571100 Abschreibungen	27.354,09	27.200	25.900	25.900	25.900	25.900
	99996.40042 Abschreibungen - Gemeindezentrum Ramsin	27.354,09	27.200	25.900	25.900	25.900	25.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.077,96	67.500	59.500	71.200	61.200	61.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-84.048,60</b>	<b>-43.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.011

Gemeindezentrum Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-84.048,60</b>	<b>-43.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.668,50	41.500	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.314,60	6.400	200	200	200	200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-40.694,70</b>	<b>-8.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-47.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-84.048,60	-43.400	-35.400	-47.100	-37.100	-37.100

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	76710.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. Herstellung Wanddurchbruch im Kellergeschoss gemäß Statik aus dem Jahr 2023 - Verschiebung nach 2026
524130	76710.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
525200	52520.40036	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Mittelanmeldung FA 04.11.2024: 800 Euro für notwendige neue Küchenutensilien

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.021

Gemeindezentrum Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	694,87	500	500	500	500	500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	675,00	500	500	500	500	500
	76720.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	675,00	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,87	0	0	0	0	0
	44610.00077 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Gemeindezentrum Renneritz	19,87	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.970,94	8.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.970,94	8.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.00348 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen Renneritz	2.970,94	8.900	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.665,81	9.400	4.300	4.300	4.300	4.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400,65	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.611,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76720.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.611,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.158,11	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	76720.54010 Bewirtschaftungskosten	2.158,11	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	524110 Versicherungen	574,86	700	700	700	700	700
	76720.54100 Versicherungen	574,86	700	700	700	700	700
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76720.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	727,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414.40011 Reinigungsleistungen extern	727,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.327,95	200	200	200	200	200
	52520.40040 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.327,95	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	9.198,29	14.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	571100 Abschreibungen	9.198,29	14.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.40043 Abschreibungen - Gemeindezentrum Renneritz	9.198,29	14.700	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.598,94	30.000	21.800	21.800	21.800	21.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.933,13	-20.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.021

Gemeindezentrum Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-27.933,13</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-27.933,13</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-27.933,13	-20.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

524130    76720.54020    Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO  
HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.031  
Gemeindezentrum Heideloh

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	910,00	400	800	800	800	800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	910,00	400	800	800	800	800
	76730.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	910,00	400	800	800	800	800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.173,34	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.173,34	0	0	0	0	0
	76730.15030 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	1.173,34	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.083,34	400	800	800	800	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	4.932,01	14.300	8.500	8.700	8.700	8.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	206,69	7.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	76730.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206,69	7.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.907,30	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	76730.54010 Bewirtschaftungskosten	2.907,30	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	524110 Versicherungen	411,10	500	500	500	500	500
	76730.54100 Versicherungen	411,10	500	500	500	500	500
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76730.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	354,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414.40012 Reinigungsleistungen extern	354,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52,36	200	300	100	100	100
	52520.40037 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	52,36	200	300	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	100	100	100
	76730.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	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	6.913,39	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	571100 Abschreibungen	6.913,39	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.40044 Abschreibungen - Gemeindezentrum Heideloh	6.913,39	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.845,40	21.200	15.400	15.600	15.600	15.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.762,06	-20.800	-14.600	-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

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.031

Gemeindezentrum Heideloh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-9.762,06</b>	<b>-20.800</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-9.762,06</b>	<b>-20.800</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-9.762,06	-20.800	-14.600	-14.800	-14.800	-14.800

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	76730.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024
524100	76730.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Plansatz aus Vorjahr
524130	76730.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
525200	52520.40037	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Mittelanmeldung FA 11.06.2024: Geschirr für bis zu 50 Personen, Festlegung HHB 14.06.2024 Budget Geschirrsatz pro Person 5 Euro

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.041

Gemeindezentrum Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	900,00	1.000	900	900	900	900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	900,00	1.000	900	900	900	900
	76740.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	900,00	1.000	900	900	900	900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.783,40	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	7.783,40	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.00054 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindezentrum Zscherndorf	7.783,40	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.683,40	8.800	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	6.485,07	9.300	6.800	6.600	6.600	6.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.647,41	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76740.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.647,41	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	101,25	400	400	400	400	400
	76740.54010 Bewirtschaftungskosten	101,25	400	400	400	400	400
	524110 Versicherungen	433,55	500	500	500	500	500
	76740.54100 Versicherungen	433,55	500	500	500	500	500
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76740.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	2.251,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52414.40013 Reinigungsleistungen extern	2.251,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	100	100	100
	52520.40076 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,95	1.200	200	100	100	100
	76740.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,95	1.200	200	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	500	500	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	500	500	500	500	500
	54210.40033 Aufwandsentschädigung/GZ Zscherndorf	480,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.722,92	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	571100 Abschreibungen	11.722,92	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	99996.40045 Abschreibungen - Gemeindezentrum Zscherndorf	11.722,92	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.687,99	21.500	19.000	18.800	18.800	18.800

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.041

Gemeindezentrum Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-10.004,59</b>	<b>-12.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-10.004,59</b>	<b>-12.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.755,83	1.700	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-11.760,42</b>	<b>-14.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-10.004,59	-12.700	-10.300	-10.100	-10.100	-10.100

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

524130        76740.54020        Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO  
HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 57310.051**

Mehrweckhaus - Altes Rathaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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
	43210.00023 Benutzungsgebühren Ratssaal	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.841,77	14.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	11.841,77	14.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	76750.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	6.465,60	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	76750.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	5.376,17	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.841,77	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.333,54	21.800	21.100	21.100	22.100	22.100
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.700,71	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	76750.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700,71	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	523100 <i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	2.119,39	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	76750.53000 Mieten und Pachten	2.119,39	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	11.003,28	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	76750.54010 Bewirtschaftungskosten	11.003,28	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	524110 <i>Versicherungen</i>	1.510,16	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	76750.54100 Versicherungen	1.510,16	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40061 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	400	400	400	400	400
	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	0	0	500	500	500
	571100 <i>Abschreibungen</i>	0,00	0	0	500	500	500
	99996.40046 Abschreibungen - Mehrweckhaus Altes Rathaus Brehna	0,00	0	0	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.333,54	21.800	21.100	21.600	22.600	22.600
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-6.491,77</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 57310.051**

Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-6.491,77</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.730,19	6.400	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.199,93	5.900	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-6.961,51</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-6.491,77	-7.500	-5.600	-6.100	-7.100	-7.100

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

432100	43210.00023	Benutzungsgebühren Ratssaal zu erwartende Mieteinnahmen
521100	76750.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024
523100	76750.53000	Mieten und Pachten Preisanpassung durch Siemens
524110	76750.54100	Versicherungen
525200	52520.40061	Beitragsanpassung lt. vorl. Info ÖSA ca. 5%
525500	76750.52000	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Ersatzbeschaffungen z.B. Geschirr Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung ortsveränderliche Geäte und Feuerlöscher; ggf. diverse Reparaturarbeiten

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.052

Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.520,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	76751.11200 Benutzungsgebühr Sporthalle (19% USt.)	290,00	1.000	800	800	800	800
	76751.11220 Benutzungsgebühr Vereinsräume (0% USt.)	1.230,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,83	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	306,83	0	0	0	0	0
	44610.00076 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Mehrzweckhalle Kulturhaus Brehna	306,83	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	31.600	31.600	31.600
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	31.600	31.600	31.600
	99996.00310 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kulturhaus Brehna	0,00	0	0	31.600	31.600	31.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.826,83	1.400	1.800	33.400	33.400	33.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.598,71	111.600	95.800	95.800	105.800	105.800
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	10.886,18	25.000	10.000	10.000	20.000	20.000
	76751.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.886,18	25.000	10.000	10.000	20.000	20.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	32.555,18	62.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	76751.54010 Bewirtschaftungskosten	32.555,18	62.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	524110 <i>Versicherungen</i>	5.372,02	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	76751.54100 Versicherungen	5.372,02	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	524120 <i>Steuern</i>	139,84	200	200	200	200	200
	76751.54110 Steuern	139,84	200	200	200	200	200
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	15.605,50	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	52414.40014 Reinigungsleistungen extern	15.605,50	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	39,99	300	300	300	300	300
	52520.40045 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	39,99	300	300	300	300	300
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76751.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.525,66	2.200	3.700	48.700	48.700	48.700
	571100 <i>Abschreibungen</i>	2.525,66	2.200	3.700	48.700	48.700	48.700
	99996.40047 Abschreibungen - Mehrzweckhaus Kulturhaus Brehna	2.525,66	2.200	3.700	48.700	48.700	48.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.124,37	113.800	99.500	144.500	154.500	154.500

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.052

Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-65.297,54</b>	<b>-112.400</b>	<b>-97.700</b>	<b>-111.100</b>	<b>-121.100</b>	<b>-121.100</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-65.297,54</b>	<b>-112.400</b>	<b>-97.700</b>	<b>-111.100</b>	<b>-121.100</b>	<b>-121.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	5.698,18	3.100	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-70.995,72</b>	<b>-115.500</b>	<b>-103.400</b>	<b>-116.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-65.297,54	-112.400	-97.700	-111.100	-121.100	-121.100

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
432100	76751.11200	Benutzungsgebühr Sporthalle (19% USt.) zu erwartende Mieteinnahmen
	76751.11220	Benutzungsgebühr Vereinsräume (0% USt.) zu erwartende Mieteinnahmen
521100	76751.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024
525200	52520.40045	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Ersatzbeschaffungen, Geschirr, Küchenausstattung HHB 14.06.2024: Ansatz auf 300 Euro gekürzt
525500	76751.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher; ggf. diverse Reparaturarbeiten

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.061

Gemeindezentrum Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	161,13	300	100	100	100	100
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	161,13	0	0	0	0	0
	76760.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	161,13	0	0	0	0	0
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	100	100	100	100
	76760.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.194,41	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	571100 <i>Abschreibungen</i>	4.194,41	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.40048 <i>Abschreibungen - Gemeindezentrum Glebitzsch</i>	4.194,41	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.355,54	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.355,54</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-4.355,54</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-4.355,54</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-4.355,54	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.062

Vereinshaus Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	700	700	1.000	1.000	1.000		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.150,00	700	700	1.000	1.000	1.000		
	76761.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	1.150,00	700	700	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	1.150,00	700	700	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	7.437,04	9.200	7.800	9.700	9.700	9.700		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	745,78	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000		
	76761.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	745,78	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.722,03	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
	76761.54010 Bewirtschaftungskosten	5.722,03	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
	524110 <i>Versicherungen</i>	662,98	800	800	800	800	800		
	76761.54100 Versicherungen	662,98	800	800	800	800	800		
	524120 <i>Steuern</i>	205,16	200	200	200	200	200		
	76761.54110 Steuern	205,16	200	200	200	200	200		
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	67,95	200	200	100	100	100		
	52520.40048 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67,95	200	200	100	100	100		
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	33,14	200	100	100	100	100		
	76761.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,14	200	100	100	100	100		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600		
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	600,00	600	600	600	600	600		
	54210.40049 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.436,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	571100 <i>Abschreibungen</i>	3.436,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	99996.40078 Abschreibungen - Vereinsraum Glebitzsch	3.436,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.473,40	13.200	11.800	13.700	13.700	13.700		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-10.323,40</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.062

Vereinshaus Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.323,40	-12.500	-11.100	-12.700	-12.700	-12.700
------	---	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793,15	500	800	800	800	800
------	--	--------	-----	-----	-----	-----	-----

25 =	Ergebnis	-11.116,55	-13.000	-11.900	-13.500	-13.500	-13.500
------	----------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							

5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-10.323,40	-12.500	-11.100	-12.700	-12.700	-12.700
----------	--------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

524100	76761.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz aus Vorjahr
--------	-------------	--

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.071

Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	200	200	200	200
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	420,00	200	200	200	200	200
	76770.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	420,00	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.159,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	5.124,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	76770.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	3.583,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	76770.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	1.540,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	34,95	0	0	0	0	0
	44610.00082 Guthaben Bewirtschaftungskosten/Gemeindezentrum Petersroda	34,95	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	5.579,54	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850,27	14.200	11.200	11.000	11.000	11.000
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.006,53	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	76770.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.006,53	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.400,61	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	76770.54010 Bewirtschaftungskosten	4.400,61	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	524110 <i>Versicherungen</i>	1.084,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76770.54100 Versicherungen	1.084,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	319,80	200	200	100	100	100
	52520.40063 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	319,80	200	200	100	100	100
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	38,56	200	200	100	100	100
	76770.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38,56	200	200	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	591,73	600	600	600	600	600
	571100 <i>Abschreibungen</i>	591,73	600	600	600	600	600
	99996.40054 Abschreibungen - DGH Pet./Str. des Friedens 2	591,73	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.442,00	14.800	11.800	11.600	11.600	11.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.862,46</b>	<b>-9.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 57310.071

Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.862,46	-9.400	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200
------	---	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228,17	700	200	200	200	200

25 =	Ergebnis	-2.090,63	-10.100	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400
------	----------	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					

5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-1.862,46	-9.400	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200
----------	--------------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 57310.081**

Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	49,62	300	200	200	200	200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	300	200	200	200	200
	44110.00002 Erträge aus Mieten Haus am Park Roitzsch (0% USt.)	0,00	100	0	0	0	0
	44110.00010 Mietnebenkosten/Haus am Park (0% USt.)	0,00	200	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,62	0	0	0	0	0
	44610.00056 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	49,62	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.052,75	8.100	8.100	8.000	8.000	8.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	8.052,75	8.100	8.100	8.000	8.000	8.000
	99996.00055 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Haus am Park Roitzsch	8.052,75	8.100	8.100	8.000	8.000	8.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.102,37	8.400	8.300	8.200	8.200	8.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.487,71	13.900	13.200	26.700	13.200	13.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.807,28	1.500	1.500	15.000	1.500	1.500
	76780.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.807,28	1.500	1.500	15.000	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.791,28	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	76780.54010 Bewirtschaftungskosten	2.791,28	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	524110 Versicherungen	889,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76780.54100 Versicherungen	889,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524120 Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	76780.54110 Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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
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	6.392,98	6.400	6.400	6.300	6.300	6.300
	571100 Abschreibungen	6.392,98	6.400	6.400	6.300	6.300	6.300
	99996.40056 Abschreibungen - Roitzsch Haus am Park	6.392,98	6.400	6.400	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.880,69	20.300	19.600	33.000	19.500	19.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-13.778,32</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 57310.081**

Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-13.778,32</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-13.778,32</b>	<b>-13.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-13.778,32	-11.900	-11.300	-24.800	-11.300	-11.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

441100	44110.00002	Erträge aus Mieten Haus am Park Roitzsch (0% USt.) keine Miteinnahmen, da Ummutzung in Kita
521100	76780.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in 2026 - Herrichtung Bürgerraum nach Nutzung Kita - 13.500
525200	52520.40058	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Ersatzbeschaffungen Geschirr Anmerkung: Ummutzung in Kita
525500	76780.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher Anmerkung: Ummutzung in Kita

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,50	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.320,00	33.300	34.000	34.000	34.000	34.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.010,28	87.100	90.600	90.600	90.600	90.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.030,78</b>	<b>120.400</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	232.351,99	259.500	280.700	288.300	294.600	303.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.451,59	1.776.000	1.853.800	1.866.400	1.719.100	1.705.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.656,66	10.600	31.000	31.000	31.000	30.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.504,34	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.698.964,58</b>	<b>2.046.100</b>	<b>2.165.500</b>	<b>2.185.700</b>	<b>2.044.700</b>	<b>2.040.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.537.933,80</b>	<b>-1.925.700</b>	<b>-2.040.900</b>	<b>-2.061.100</b>	<b>-1.920.100</b>	<b>-1.915.800</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	656.509,66	181.500	210.000	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656.509,66</b>	<b>181.500</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	60.872,88	37.200	72.800	500	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	774.318,36	836.400	525.000	50.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>835.191,24</b>	<b>873.600</b>	<b>597.800</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-178.681,58</b>	<b>-692.100</b>	<b>-387.800</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-935.304,83	-1.367.800	-956.500	-751.800	-747.200	-751.600	0
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-68.249,50	-82.000	-104.100	-105.300	-106.700	-109.200	0
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-691.096,86	-819.800	-1.031.400	-912.100	-786.400	-777.300	0
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-6.225,36	-47.400	-19.700	-21.700	-21.700	-19.600	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-15.738,83	-300.800	-317.000	-320.700	-258.100	-258.100	0

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000501

Sportplatz Petersroda

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.175,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56270.96270 Gebäudesanierung/Petersroda	50.175,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.175,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

56270.96270 Gebäudesanierung/Petersroda  
Antrag auf Kostenzuschuss im Rahmen des Ausbaus Sportlerheim seitens des ESV Petersroda vom 12.03.2024  
Kürzung HHB 12.06.2024 - Zuschuss i.H.v. 50.0000 Euro bereits in 2024 ausgezahlt.

Maßnahme: 00000602

Sanierung Grundschule OT Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21150.36110 Zuweisungen für Investitionen vom Land/ Grundschule Brehna	330.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.359,65	480.900	167.000	0	0	0	0	0,00	0
21150.96250 Gebäudesanierung/Brehna	596.359,65	480.900	167.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-266.359,65	-480.900	-167.000	0	0	0	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

21150.96250 Gebäudesanierung/Brehna  
Restleistungen zur Gesamtmaßnahme  
u.a. Fahrradunterstand, Entwässerung Spielgelände, Wiederherstellung Gehweg und Einfriedung

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 00000617</b>									
<b>DigitalPakt Schule</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.295,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40009 Anlagen im Bau: Anlagen im Bau: Digitalpakt, Steigerung der digitalen Bildungsinfrastruktur	21.295,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.295,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 00000622</b>									
<b>Errichtung WLAN "Am Sportzentrum"</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.241,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00083 Fördermittel Errichtung WLAN "Am Sportzentrum"	41.241,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.663,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40011 Errichtung WLAN "Am Sportzentrum"	58.663,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.422,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 00000628</b>									
<b>Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.666,00	61.300	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00095 Fördermittel Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	122.666,00	61.300	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.522,00	92.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40036 Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	4.522,00	92.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	118.144,00	-30.700	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000629</b>									
<b>Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.000,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
23110.00096 Fördermittel Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	94.000,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0
09610.40037 Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00096	Fördermittel Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna 2025 Fördermittelbescheid von 2022 2026 neu - dringende Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage der energetischen Voruntersuchung aus 2024 von EWBi  Kürzung HHB 12.06.2024 Maßnahme in 2026
09610.40037	Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna 2025 Fördermittelbescheid von 2022 2026 neu - dringende Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage der energetischen Voruntersuchung aus 2024 von EWBi  Kürzung HHB 12.06.2024 Maßnahme in 2026

### Maßnahme: 00000636

#### Sanierung Außengelände Grundschule Sandersdorf

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

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000639</b> <b>Förderung der Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0
23110.00119 Sonderposten aus Zuwendungen Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0
09630.40023 Anlagen im Bau: Förderung der Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00119	Sonderposten aus Zuwendungen Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C) <i>Mittelanmeldung Fachamt 24.10.2024</i> <i>Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C), Anschaffung von Technik für alle drei Grundschulen mit 80% Fördermitteln</i>
09630.40023	Anlagen im Bau: Förderung der Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C) <i>Mittelanmeldung Fachamt 24.10.2024</i> <i>Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C), Anschaffung von Technik für alle drei Grundschulen mit 80% Fördermitteln</i>

#### Maßnahme: 09610000

##### Anlagen im Hochbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.200	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00028 Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Zscherndorf	0,00	120.200	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.302,15	190.300	55.000	50.000	0	0	0	38.390,07	98.390

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09610.40005 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0
09610.40045 Gebäudesanierung Brehna - Ausstattung	8.330,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40047 Grundhafte Sanierung der elektrotechnischen Anlage	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0,00	60.000
21130.96240 Gebäudesanierung/Zscherndorf	70,00	145.300	0	0	0	0	0	0,00	0
56280.96280 Gebäudesanierung/Roitzsch	0,00	0	0	0	0	0	0	38.390,07	38.390
76720.96220 Gebäudesanierung/Renneritz	34.902,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-43.302,15</b>	<b>-70.100</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.390,07</b>	<b>-98.390</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09610.40005	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen <i>Bestandserhebungen inkl. Entwurfs- und Genehmigungsplanung 45.000 - Vorplanung in 2024 vorgesehen</i>
09610.40047	Grundhafte Sanierung der elektrotechnischen Anlage <i>grundhafte Sanierung elektrotechnische Anlagen (u.a. Brandmeldeanlage) in 2025 Planung, in 2026 Umsetzung</i>
56280.96280	Gebäudesanierung/Roitzsch <i>Sanierung WC-Bereich Vereinsraum  Kürzung HHB 12.06.2024</i>

#### Maßnahme: 09630000

##### sonstige Anlagen im Bau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	18.000	0	0	0	0	10.794,57	18.000
09630.40003 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen - Sportplatz Sandersdorf	0,00	0	18.000	0	0	0	0	10.794,57	18.000
57080.96281 Sanierung Freibad Roitzsch	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.794,57</b>	<b>-18.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09630.40003 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen - Sportplatz Sandersdorf  
*Antrag SGU zur Unterstützung des Eigenanteils für Errichtung Umkleide- und Sanitärbereich KuRa 2 i.H.v. 18.000,00 Euro (Umsetzung nur mit Unterstützung anteiliger Grundstückserlöse Sdf 3,9T€)*

*Kürzung HHB 12.06.2024  
2025 Sanierung Bühnen am KuRa 1 - Unterhaltung, keine Investition  
2027 Sanierung Kunstrasenplatz Bitterfelder Straße*

*interne HHB 24.10.2024: Planansatz auf 0 Euro, Sanierung Tartanbahn im Sachkonto 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in 2026 geplant*

#### Maßnahme: 23111000

##### Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.353,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21100.36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	9.394,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21120.36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	9.394,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00053 Sonderposten aus Zuwendungen	14.773,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00109 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	18.789,96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	52.353,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

#### Maßnahme: 23910000

##### sonstige Sonderposten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.712,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23910.00052 Sonstige Sonderposten/Sportstätte Roitzsch	3.712,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.712,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	60.872,88	37.200	72.800	500	0	0	0	0,00	36.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.872,88	-37.200	-72.800	-500	0	0	0	0,00	-36.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung					2026	2027	2028			
in EUR										
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-258.475,36	-599.200	-197.000	0	0	0	0	-63.200,00	-63.200
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-63.885,49	-15.000	-63.000	0	0	0	0	-49.184,64	-56.390
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	192.015,80	-30.700	-55.000	-50.000	0	0	0	0,00	-60.000

# **Budget 23**

## **Soziales/Kita**



# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.954.893,14	4.512.700	4.188.300	4.235.600	4.225.600	4.223.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.593,48	876.300	858.000	868.600	868.600	868.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.961,97	437.800	462.400	462.400	462.400	462.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	85.880,13	113.300	104.400	103.900	103.900	103.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.469.328,72	5.940.100	5.613.100	5.670.500	5.660.500	5.658.500
10	Personalaufwendungen	7.344.519,95	8.646.600	8.800.000	9.204.100	9.356.100	9.547.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.577,85	879.400	923.200	859.700	859.700	860.200
13	+ Transferaufwendungen	7.436,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	184.041,71	120.000	195.000	130.600	130.600	130.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	260.630,40	295.400	294.300	286.400	286.400	286.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.564.206,65	9.945.900	10.217.000	10.485.300	10.637.300	10.828.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.094.877,93</b>	<b>-4.005.800</b>	<b>-4.603.900</b>	<b>-4.814.800</b>	<b>-4.976.800</b>	<b>-5.170.400</b>
19	außerordentliche Erträge	6.587,50	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	7.761,75	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.174,25	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.096.052,18</b>	<b>-4.005.800</b>	<b>-4.603.900</b>	<b>-4.814.800</b>	<b>-4.976.800</b>	<b>-5.170.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.261,63	97.900	12.400	12.400	12.400	12.400
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-3.201.313,81</b>	<b>-4.103.700</b>	<b>-4.616.300</b>	<b>-4.827.200</b>	<b>-4.989.200</b>	<b>-5.182.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
		in EUR					
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-52.797,36	-118.400	-115.500	-116.600	-118.000	-119.300
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.986.409,22	-3.843.600	-4.440.000	-4.648.100	-4.807.300	-4.998.200
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-56.845,60	-43.800	-48.400	-50.100	-51.500	-52.900

# Produkt

3.1.5.60

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.60</b>	Soziale Einrichtungen

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

sozial bedürftige Personen  
Vereine

## Ziele

- Förderung und Unterstützung von wohltätigen und gemeinnützigen Aktivitäten

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	680,89	500	500	0
Aufwendungen	53.478,25	118.900	116.000	-2.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-52.797,36</b>	<b>-118.400</b>	<b>-115.500</b>	<b>2.900</b>

# Produkt

## 3.1.5.60

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.60</b>	Soziale Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	649,89	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	31,00	500	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>680,89</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	50.900	52.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.300	10.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	368,24	0	0
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	26.334,00	26.400	26.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.107,34	3.700	3.700
524140	Reinigungsleistungen extern	6.294,45	10.000	10.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.384,90	2.000	600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.529,75	1.000	100
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.567,67	5.000	3.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	23,03	100	100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	900	900
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.421,20	0	0
543140	Bürobedarf	17,95	500	200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	939,81	1.600	1.200
571100	Abschreibungen	89,91	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>53.478,25</b>	<b>118.900</b>	<b>116.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-52.797,36</b>	<b>-118.400</b>	<b>-115.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,27 %</b>	<b>0,42 %</b>	<b>0,43 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 31560.001

Frauenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43700.71801 Zuschuss an das Frauenhaus Bitterfeld-Wolfen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

531800	43700.71801	Zuschuss an das Frauenhaus Bitterfeld-Wolfen Zuwendungen zur Unterbringung von Sandersdorfer Frauen in Notsituationen
--------	-------------	--

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 31560.003

Mehrgenerationenhaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,89	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	649,89	0	0	0	0	0
	41470.00035 Spenden MGT	649,89	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,00	500	500	500	500	500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	31,00	500	500	500	500	500
	44110.00029 Erträge aus Mieten (Betriebskostenerstattung)	31,00	500	500	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	680,89	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	46.609,38	48.200	42.900	42.600	42.600	42.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	368,24	0	0	0	0	0
	52110.40023 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	368,24	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	26.334,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	52310.40024 Aufwendungen für Miete und Pachten	26.334,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.107,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52410.40034 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.107,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	524140 Reinigungsleistungen extern	6.294,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52414.40033 Reinigungsleistungen extern	6.294,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.384,90	2.000	600	300	300	300
	52520.40093 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.384,90	2.000	600	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.529,75	1.000	100	100	100	100
	52550.40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.529,75	1.000	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.567,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710.40040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.567,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	23,03	100	100	100	100	100
	52810.40046 Sanitätsverbrauchsmaterial	23,03	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778,96	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	900	900	900	900	900
	54210.40054 Aufwandsentschädigung/MGT	400,00	900	900	900	900	900
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.421,20	0	0	0	0	0
	54312.40030 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.421,20	0	0	0	0	0
	543140 Bürobedarf	17,95	500	200	200	200	200
	54314.40010 Bürobedarf	17,95	500	200	200	200	200
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	939,81	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 31560.003

Mehrgenerationenhaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54315.40013 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	939,81	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	89,91	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen	89,91	100	100	100	100	100
99996.40552 Abschreibungen - Mehrgenerationentreff	89,91	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.478,25	51.300	45.300	45.000	45.000	45.000
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-48.797,36</b>	<b>-50.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-48.797,36</b>	<b>-50.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-48.797,36</b>	<b>-50.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-48.797,36	-50.800	-44.800	-44.500	-44.500	-44.500

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00029	Erträge aus Mieten (Betriebskostenerstattung) Miete von externen Kooperationspartnern bei geschlossenen (nicht öffentlichen) Veranstaltungen oder bei Veranstaltungen, bei denen Eintrittsgelder erhoben werden
525200	52520.40093	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Beschaffung Galeriesysteme & Staffeleien für Bilderausstellungen, Flipchart bei Präsentationen für Workshops, Kürzung FA 17.06.2024: auf 600 Euro (5 Galeriesysteme = 250 €, 2x Flipchart 200 €, 2x Staffelei 100 €)
525500	52550.40032	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Instandsetzung von Geräten sowie anfallende Reparaturen im MGT HHB 05.06.2024 Kürzung auf 100 Euro, Geräte alle neuwertig
527100	52710.40040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Veranstaltungen wie z.B. Frauentagsfeier, Frühjahrsputz, Seniorentreff, Kaffeeklatschnachmittage, Spielenachmittage, Familiennachmittage, florale Werkstatt, Weihnachtsbacken, Lichtbildpräsentationen als Reisebericht, Vorlesungen, Ausstellungen, Fachvorträge, Kürzung FA 17.06.2024: auf 2.000 Euro
528100	52810.40046	Sanitätsverbrauchsmaterial Auffüllen der Materialien des Verbandskasten
542100	54210.40054	Aufwandsentschädigung/MGT 3 Ehrenamtliche 25 € / Ehrenamtl. / Monat  3x 25 = 75 x 12 = 900 €
543140	54314.40010	Bürobedarf Auffüllen von Moderationsmaterial bei Veranstaltungen; Briefpapier; Kürzung HHB 05.06.2024: auf 200 Euro, Briefdruck mit Logo digital
543150	54315.40013	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren monatliche Gebühren für Telefon- & Internetanschluss, GEMA-Gebühren für Veranstaltungen Kürzung HHB 05.06.2024: auf 1.200 Euro, GEMA Tanzveranstaltungen neu berechnet

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 31560.005

Partizipation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	63.200	65.300	66.700	68.100	69.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	50.900	52.400	53.600	54.700	55.800
	50120.40013 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	50.900	52.400	53.600	54.700	55.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	50220.40011 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.300	10.800	11.000	11.200	11.400
	50320.40011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.300	10.800	11.000	11.200	11.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	52611.40040 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710.40047 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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
	54311.40022 Dienstreisekosten	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	63.600	66.700	68.100	69.500	70.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-63.600	-66.700	-68.100	-69.500	-70.800
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	-63.600	-66.700	-68.100	-69.500	-70.800
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	-63.600	-66.700	-68.100	-69.500	-70.800

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 31560.005**

Partizipation

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	0,00	-63.600	-66.700	-68.100	-69.500	-70.800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

527100	52710.40047	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für regelmäßige Veranstaltungen für Menschen mit Behinderungen (Bunte Socken Aktion, Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, int. Tag der Menschen mit Behinderung, inklusive Stadtteilbegehungen)
--------	-------------	--

# Produkt

3.6.5.10

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	5.437.064,98	5.891.000	5.560.800	-330.200
Aufwendungen	8.524.822,94	9.829.500	10.013.200	183.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.087.757,96</b>	<b>-3.938.500</b>	<b>-4.452.400</b>	<b>-513.900</b>

# Produkt

## 3.6.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.208,48	34.600	74.100
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	3.810.282,48	4.410.000	4.062.900
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.269,33	20.000	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544.593,48	876.300	858.000
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.894,00	7.500	7.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.412,26	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	740.042,21	424.800	454.400
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	132.039,09	5.000	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	408,30	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	78.487,73	106.400	98.200
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.519,45	6.400	5.700
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	320,67	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	6.587,50	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>5.437.064,98</b>	<b>5.891.000</b>	<b>5.560.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	54.497,06	65.000	61.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.860.547,10	6.779.300	6.892.500
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	791,87	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.920,00	29.000	32.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	213.636,09	264.300	265.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.132.839,38	1.380.400	1.412.500
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1,90	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.900	2.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	158.069,65	96.500	110.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70,35	200	100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	128.032,00	243.600	235.400
524110	Versicherungen	13.954,09	17.400	18.200
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	12.997,44	13.000	13.500
524140	Reinigungsleistungen extern	282.256,38	318.000	334.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.698,79	21.000	17.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.468,09	9.800	8.900
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.500,40	17.500	25.700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.622,99	61.200	73.100
527120	Veranstaltungen	12.222,87	6.600	13.700
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.224,85	1.300	1.300
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600

# Produkt

## 3.6.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.299,95	0	60.000
543110	Dienstreisekosten	6.093,84	6.700	7.500
543130	Bücher und Zeitschriften	452,47	1.900	1.600
543140	Bürobedarf	1.546,21	3.100	3.100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	5.471,70	6.700	6.700
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	43.626,38	51.600	60.200
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	28.004,68	42.000	48.200
571100	Abschreibungen	259.665,92	294.700	293.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.348,74	94.900	12.400
591100	Außerordentliche Aufwendungen	7.761,75	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.524.822,94</b>	<b>9.829.500</b>	<b>10.013.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-3.087.757,96</b>	<b>-3.938.500</b>	<b>-4.452.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>63,78 %</b>	<b>59,93 %</b>	<b>55,53 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.000

Kita Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	41470.00018 Spenden / KITA Verwaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
	41470.00034 Zuschuss Projektvorhaben "Mediko"	0,00	10.000	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	151,00	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	151,00	0	0	0	0	0
	44880.00032 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	151,00	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	151,00	20.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	219.572,97	258.300	273.200	280.400	287.100	296.800
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.497,06	65.000	61.700	64.500	65.700	67.800
	50110.40001 Dienstaufwendungen für Beamte	54.497,06	65.000	61.700	64.500	65.700	67.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.910,86	130.100	142.200	145.100	148.700	154.200
	40000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.910,86	130.100	142.200	145.100	148.700	154.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.920,00	29.000	32.000	32.800	33.800	34.500
	50210.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.920,00	29.000	32.000	32.800	33.800	34.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.946,02	5.100	5.600	5.700	5.800	6.000
	40000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.946,02	5.100	5.600	5.700	5.800	6.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.699,03	26.200	29.000	29.600	30.400	31.500
	40000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	20.699,03	26.200	29.000	29.600	30.400	31.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.800
	50410.40002 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.482,28	18.300	8.600	2.600	2.600	2.600
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.622,00	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	52611.40008 Aus- und Fortbildung, Umschulung/KITA Verwaltung	9.622,00	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.800	0	0	0	0
	52710.40045 Projektvorhaben "Mediko"	0,00	10.800	0	0	0	0
	527120 Veranstaltungen	1.860,28	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52712.40020 Veranstaltungen/KITA Verwaltung	1.860,28	500	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,35	2.000	3.500	200	200	200
	543110 Dienstreisekosten	3.378,35	2.000	3.500	200	200	200
	40000.65400 Dienstreisekosten	3.378,35	2.000	3.500	200	200	200

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.000

Kita Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	234.433,60	278.600	285.300	283.200	289.900	299.600
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-234.282,60</b>	<b>-258.600</b>	<b>-285.300</b>	<b>-283.200</b>	<b>-289.900</b>	<b>-299.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-234.282,60</b>	<b>-258.600</b>	<b>-285.300</b>	<b>-283.200</b>	<b>-289.900</b>	<b>-299.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-234.282,60</b>	<b>-258.600</b>	<b>-285.300</b>	<b>-283.200</b>	<b>-289.900</b>	<b>-299.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-234.282,60	-258.600	-285.300	-283.200	-289.900	-299.600

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
526110	52611.40008	Aus- und Fortbildung, Umschulung/KITA Verwaltung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Klausurtagung, Workshops und Einzelcoachings der Leitungen i. H. v. 6.000 € (Fortführung der systematischen Qualifizierung im Sachgebiet/Nachwuchsführungskräfte, Konfliktlösungen in den Einrichtungen) , Seminare der 3 Mitarbeiter i. H. v. 1.000 € HH-Ansatz i. H. v. 7.000 € einplanen.
527120	52712.40020	Veranstaltungen/KITA Verwaltung Tag der Kinderbetreuung 1.000€ Adieu Elterntaxi 300€ themenspezifischer Elternabend 300€
543110	40000.65400	Dienstreisekosten Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung Planansatz auf 3.000 € für Verpflegung und Übernachtung zur Klausurtagung der Leiterinnen sowie Fahrtkosten zu Seminaren. HH-Ansatz i. H. v. 3.500 € einplanen.

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.644,48	764.600	711.200	722.600	722.600	722.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.532,76	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400
	41410.00002 Zuweisungen für integrative Kinder	37.546,36	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400
	99996.00300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13,60	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	619.311,72	730.000	671.800	683.200	683.200	683.200
	46400.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	619.311,72	730.000	671.800	683.200	683.200	683.200
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	46400.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	1.821,29	0	0	0	0	0
	99996.00284 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-1.021,29	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.671,88	120.800	115.100	115.100	115.100	115.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.671,88	120.800	115.100	115.100	115.100	115.100
	46400.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	57.671,88	120.800	115.100	115.100	115.100	115.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.317,21	83.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.894,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	46400.13000 Einnahmen aus Verkauf (Solarstrom)	6.894,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,10	0	0	0	0	0
	44610.00041 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / KITA "Glückspilz"	1.744,10	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	133.113,35	76.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	44820.00009 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Glückspilz"	111.538,40	61.300	65.800	65.800	65.800	65.800
	46400.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	20.689,35	14.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	46400.16230 Erstattung Aufwendungen von Dritten	885,60	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.565,76	0	0	0	0	0
	44840.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.565,76	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	31.929,43	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	30.110,02	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	99996.00031 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita "Glückspilz"	30.110,02	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.810,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.00118 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Glückspilz	1.810,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,97	0	0	0	0	0
	45910.00066 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/KITA "Glückspilz"	8,97	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	890.563,00	1.001.000	949.900	961.300	961.300	961.300		
10	Personalaufwendungen	1.396.765,78	1.595.900	1.532.900	1.621.500	1.657.600	1.690.800		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.136.020,97	1.286.500	1.235.100	1.307.300	1.333.500	1.360.200		
	46400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.136.020,97	1.286.500	1.235.100	1.307.300	1.333.500	1.360.200		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.242,68	49.800	47.000	48.800	52.000	53.100		
	46400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	41.242,68	49.800	47.000	48.800	52.000	53.100		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	219.502,13	259.600	250.800	265.400	272.100	277.500		
	46400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	219.502,13	259.600	250.800	265.400	272.100	277.500		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.203,71	171.200	175.100	172.800	172.800	172.800		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	37.727,93	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46400.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.727,93	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70,35	200	100	100	100	100		
	52210.40015 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70,35	200	100	100	100	100		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.381,54	55.300	50.000	50.000	50.000	50.000		
	46400.54010 Bewirtschaftungskosten	32.381,54	55.300	50.000	50.000	50.000	50.000		
	524110 Versicherungen	2.286,42	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100		
	46400.54100 Versicherungen	1.688,49	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100		
	99996.40227 Versicherungen	597,93	0	0	0	0	0		
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	2.999,40	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
	46400.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	2.999,40	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
	524140 Reinigungsleistungen extern	77.925,89	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000		
	52414.40015 Reinigungsleistungen extern	77.925,89	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.393,23	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700		
	52520.40010 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.393,23	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	901,67	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
	46400.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	901,67	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100		
	52610.40013 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100		
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.049,00	1.800	3.000	900	900	900		
	46400.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.049,00	1.800	3.000	900	900	900		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.926,27	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600		
	46400.57600 Beschäftigungsmaterial	2.311,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	46400.57620 Bildung elementar	428,60	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	99996.40543 Bildung elementar	186,66	0	0	0	0	0		
	527120 Veranstaltungen	1.434,60	600	800	600	600	600		
	46400.59010 Veranstaltungen/Spenden	800,00	0	0	0	0	0		
	52712.40002 Veranstaltungen - Kita Glückspilz	634,60	600	800	600	600	600		
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	107,41	200	200	200	200	200		
	46400.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	107,41	200	200	200	200	200		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,47	2.300	62.200	1.800	1.800	1.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54110.40001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	60.000	0	0	0
54290.40017 Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing	0,00	0	60.000	0	0	0
543110 Dienstreisekosten	123,33	300	300	300	300	300
46400.65400 Dienstreisekosten	123,33	300	300	300	300	300
543130 Bücher und Zeitschriften	39,60	300	100	100	100	100
46400.65100 Bücher und Zeitschriften	39,60	300	100	100	100	100
543140 Bürobedarf	235,53	700	700	300	300	300
46400.65030 Bürobedarf	235,53	700	700	300	300	300
543150 Post-, Fernmeldegebühren	779,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46400.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	779,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	54.199,25	53.200	55.100	56.700	56.700	56.700
571100 Abschreibungen	54.199,25	53.200	55.100	56.700	56.700	56.700
99996.40020 Abschreibungen - Kita Glückspilz	54.199,25	53.200	55.100	56.700	56.700	56.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.615.346,21	1.822.600	1.825.300	1.852.800	1.888.900	1.922.100
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-724.783,21</b>	<b>-821.600</b>	<b>-875.400</b>	<b>-891.500</b>	<b>-927.600</b>	<b>-960.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-724.783,21</b>	<b>-821.600</b>	<b>-875.400</b>	<b>-891.500</b>	<b>-927.600</b>	<b>-960.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228,38	1.200	200	200	200	200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-725.011,59</b>	<b>-822.800</b>	<b>-875.600</b>	<b>-891.700</b>	<b>-927.800</b>	<b>-961.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-724.783,21	-821.600	-875.400	-891.500	-927.600	-960.800

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414100	41410.00002	Zuweisungen für integrative Kinder 4 von 4 integrativen Betreuungsplätzen sind zum Stichtag 27.05.2024 im Jahr 2025 belegt.  3 integrative Kinder x 12 Monate x 916,76 € = 33.003,36 € 1 integratives Kind x 7 Monate x 916,76 € = 6.417,32 €  Summe 39.420,68 € Plan 39.400,00 €
414200	46400.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Berechnungsgrundlage - Meldung über die zum Stichtag 01.03.2024 betreuten Kinder an das Statistische Landesamt - Höhe der monatlichen pauschalen Zuweisungen auf Grundlage des Bescheides über die Landes- und Landkreiszweisungen für das Jahr 2024 vom 31.01.2024, da für das Jahr 2025 noch keine verbindliche Rechtsgrundlage besteht  85 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 248,01 € (Landeszuweisungen) = 252.970,20 € 85 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 90,24 € (Landkreiszweisungen) = 92.044,80 € 39 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 545,77 € (Landeszuweisungen) = 255.420,36 € 39 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 152,58 € (Landkreiszweisungen) = 71.407,44 €  Summe 671.842,80 € Plan 671.800,00 €
432100	46400.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.) Berechnungsgrundlage - Leistungsübersicht Steppkes für den Zeitraum von 01/2023 bis 12/2023 vom 24.05.2024 - Einnahmen (199.414,00 €) - Geschwisterermäßigung (65.834,00 €) - Kostenübernahmen (18.471,00 €)  Summe 115.109,00 € Plan 115.100,00 €
448200	44820.00009	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Glückspilz" Berechnungsgrundlage - Leistungsübersicht Steppkes für den Zeitraum von 01/2023 bis 12/2023 vom 24.05.2024 - Einnahmen (199.414,00 €) - Kostenbeiträge (115.109,00 €) - Kostenübernahmen (18.471,00 €)  Summe 65.834,00 € Plan 65.800,00 €
	46400.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Berechnungsgrundlage - Leistungsübersicht Steppkes für den Zeitraum von 01/2023 bis 12/2023 vom 24.05.2024 - Einnahmen (199.414,00 €) - Kostenbeiträge (115.109,00 €) - Geschwisterermäßigung (65.834,00 €)  Summe 18.471,00 € Plan 18.400,00 €
501200	46400.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer 1 Vollzeitkraft weniger als bei der Planung im Vorjahr. 1 Beschäftigte nach Elternzeit erst ab 08/2025. Für jedes Jahr 2 v.H. Tarifsteigerung geplant.
502200	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
503200	46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
521100	46400.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024 zzgl. 12.000 für Renovierung von drei Gruppenräumen gemäß Beratung vom 30.05.2024
522100	52210.40015	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Farbe, Holzschutzlasur für Spielgeräte 100,00 €
524110	46400.54100	Versicherungen Beitragsanpassung lt. vorl. Info ÖSA ca. 5% + Anpassung Planansatz
524130	46400.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
524140	52414.40015	Reinigungsleistungen extern 5% Preissteigerung im Gebäudereinigerhandwerk + Grundreinigung
525200	52520.40010	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Besteckkästen (2 Stück) 30,00 € Brotkörbe (10 Stück) 100,00 € Geschirr (flache Teller, Frühstücksteller, Tassen, tiefe Teller jeweils 12 Stück) 250,00 € Kinderstühle (18 Stück) 1.440,00 € Kunststoffbehälter (10 Stück) 100,00 € Schüsseln (18 cm, 24 cm jeweils 2 Stück) 105,00 € Werkzeug für Hausmeister 500,00 € Windeleimer 150,00 €  Summe 2.675,00 € Plan 2.700,00 €

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 36510.001**

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

525500	46400.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Akkus, Batterien, Speicherkarten 200,00 € Makita Akkus (4 Stück) 100,00 € Prüfung Feuerlöscher 200,00 € Prüfung ortsveränderliche Geräte 700,00 € Reparaturarbeiten 200,00 €  Plan 1.400,00 €
526100	52610.40013	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister 100,00 €
526110	46400.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 1.500 €. Bei 22 Beschäftigten ist HH-Ansatz i.H.v. 3.000 € einzuplanen
527100	46400.57600	Beschäftigungsmaterial 152 Kinder x 15,00 € Pauschale = 2.280,00 € Qualitätssicherung 300,00 €  Summe 2580,00 € Plan 2.600,00 €
	46400.57620	Bildung elementar Förderung Sprachunterricht 6.000,00 €
527120	52712.40002	Veranstaltungen - Kita Glückspilz Pauschale 600,00 €  zusätzlicher Bedarf Eröffnungsfeier Außengelände Krippe 200,00 €  Plan 800,00 €
528100	46400.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial Pauschale 200,00 €
541100	54110.40001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Pauschale 100,00 €
542900	54290.40017	Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing Es wird 1 Springer im pädagogischem Bereich für alle Kitas über eine Personalleihe für Personalnotfälle geplant.
543110	46400.65400	Dienstreisekosten Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 22 Beschäftigten HHAnsatz von 300 € einplanen.
543130	46400.65100	Bücher und Zeitschriften Pauschale 100,00 €
543140	46400.65030	Bürobedarf Pauschale 300,00 €  zusätzlicher Bedarf Dymoband (10 Stück) 70,00 € Fotodruckerpatronen (5 Stück) 150,00 € Laminierfolien 150,00 €  Summe 670,00 € Plan 700,00 €
543150	46400.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Pauschale 1.000,00 €

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfungstanger" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.417,44	430.000	420.100	427.000	417.000	415.000		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.080,00	0	12.000	12.000	2.000	0		
	46410.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.080,00	0	12.000	12.000	2.000	0		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	370.459,44	430.000	408.100	415.000	415.000	415.000		
	46410.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	370.459,44	430.000	408.100	415.000	415.000	415.000		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	878,00	0	0	0	0	0		
	46410.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	1.783,55	0	0	0	0	0		
	99996.00285 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-905,55	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.705,19	72.600	72.100	72.100	72.100	72.100		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.705,19	72.600	72.100	72.100	72.100	72.100		
	46410.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	35.705,19	72.600	72.100	72.100	72.100	72.100		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.438,52	43.900	46.700	46.700	46.700	46.700		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,08	0	0	0	0	0		
	44610.00119 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / KITA "Pfungstanger"	182,08	0	0	0	0	0		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	75.701,36	43.900	46.700	46.700	46.700	46.700		
	44820.00010 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Pfungstanger"	65.900,96	37.500	37.900	37.900	37.900	37.900		
	46410.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	9.800,40	6.400	8.800	8.800	8.800	8.800		
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.555,08	0	0	0	0	0		
	44840.00012 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.555,08	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.859,35	11.900	11.600	11.500	11.500	11.500		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	10.891,59	10.900	10.900	10.800	10.800	10.800		
	99996.00032 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita "Pfungstanger"	10.891,59	10.900	10.900	10.800	10.800	10.800		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	958,79	1.000	700	700	700	700		
	99996.00120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Pfungstanger	958,79	1.000	700	700	700	700		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,97	0	0	0	0	0		
	45910.00016 Guthaben aus Rechnerkorrekturen/KITA Pfungstanger	8,97	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	521.420,50	558.400	550.500	557.300	547.300	545.300		
10	Personalaufwendungen	670.909,35	812.600	908.700	963.700	944.600	963.300		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfungstanger" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	548.845,97	651.400	728.100	772.900	760.000	775.300
46410.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer	513.981,84	651.400	728.100	772.900	760.000	775.300
99996.40087	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Rückstellung Altersteilzeit Kita Pfungstanger	34.864,13	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.563,05	25.900	28.600	30.200	29.600	30.000
46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	19.563,05	25.900	28.600	30.200	29.600	30.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.500,33	135.300	152.000	160.600	155.000	158.000
46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	102.500,33	135.300	152.000	160.600	155.000	158.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.743,45	104.900	112.000	105.000	105.000	105.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.932,07	19.500	20.000	15.000	15.000	15.000
46410.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.789,91	19.500	20.000	15.000	15.000	15.000
99996.40226	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	142,16	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.126,15	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
46410.54010	Bewirtschaftungskosten	15.126,15	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
524110	Versicherungen	2.262,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
46410.54100	Versicherungen	2.262,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	3.999,24	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
52413.40011	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	3.999,24	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
524140	Reinigungsleistungen extern	38.745,79	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52414.40016	Reinigungsleistungen extern	38.745,79	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.084,50	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
52520.40011	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.084,50	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	735,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46410.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	735,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	996,20	500	2.500	500	500	500
46410.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	996,20	500	2.500	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.301,42	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
46410.57600	Beschäftigungsmaterial	2.686,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46410.57620	Bildung elementar	428,60	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.40544	Bildung elementar	186,66	0	0	0	0	0
527120	Veranstaltungen	1.208,93	600	600	600	600	600
46410.59000	Veranstaltungen - Kiga Pfungstanger	330,93	600	600	600	600	600
46410.59010	Veranstaltungen/Spenden	878,00	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	351,51	100	100	100	100	100
46410.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	351,51	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,99	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54110.40002	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
543110	Dienstreisekosten	39,91	100	200	100	100	100
46410.65400	Dienstreisekosten	39,91	100	200	100	100	100

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
543130	Bücher und Zeitschriften	59,25	300	300	300	300	300
	46410.65100 Bücher und Zeitschriften	59,25	300	300	300	300	300
543140	Bürobedarf	176,19	300	300	300	300	300
	46410.65030 Bürobedarf	176,19	300	300	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	741,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46410.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	741,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	52.993,30	51.800	47.700	47.600	47.600	47.600
	571100 Abschreibungen	52.993,30	51.800	47.700	47.600	47.600	47.600
	99996.40021 Abschreibungen - Kita Pfingstanger	52.993,30	51.800	47.700	47.600	47.600	47.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.663,09	971.000	1.070.300	1.118.100	1.099.000	1.117.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-288.242,59</b>	<b>-412.600</b>	<b>-519.800</b>	<b>-560.800</b>	<b>-551.700</b>	<b>-572.400</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-288.242,59</b>	<b>-412.600</b>	<b>-519.800</b>	<b>-560.800</b>	<b>-551.700</b>	<b>-572.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,12	4.200	300	300	300	300
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-288.581,71</b>	<b>-416.800</b>	<b>-520.100</b>	<b>-561.100</b>	<b>-552.000</b>	<b>-572.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
							in EUR
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-288.242,59	-412.600	-519.800	-560.800	-551.700	-572.400

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414100	46410.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung aus der Schwerbehindertenabgabe von monatlich 1.008 €. Ende der Förderung: 28.02.2027.
414200	46410.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Berechnungsgrundlage - Meldung über die zum Stichtag 01.03.2024 betreuten Kinder an das Statistische Landesamt - Höhe der monatlichen pauschalen Zuweisungen auf Grundlage des Bescheides über die Landes- und Landkreiszweisungen für das Jahr 2024 vom 31.01.2024, da für das Jahr 2025 noch keine verbindliche Rechtsgrundlage besteht  51 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 248,01 € (Landeszuweisungen) = 151.782,12 € 51 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 90,24 € (Landkreiszweisungen) = 55.226,88 € 24 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 545,77 € (Landeszuweisungen) = 157.181,76 € 24 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 152,58 € (Landkreiszweisungen) = 43.943,04 €  Summe 408.133,80 € Plan 408.100,00 €
432100	46410.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Berechnungsgrundlage - Leistungsübersicht Steppkes für den Zeitraum von 01/2023 bis 12/2023 vom 24.05.2024 - Einnahmen (118.990,00 €) - Geschwisterermäßigung (37.976,00 €) - Kostenübernahmen (8.823,00 €)  Summe 72.191,00 € Plan 72.100,00 €
448200	44820.00010	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Pfingstanger" Berechnungsgrundlage - Leistungsübersicht Steppkes für den Zeitraum von 01/2023 bis 12/2023 vom 24.05.2024 - Einnahmen (118.990,00 €) - Kostenbeiträge (72.191,00 €) - Kostenübernahmen (8.823,00 €)  Summe 37.976,00 € Plan 37.900,00 €
	46410.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Berechnungsgrundlage - Leistungsübersicht Steppkes für den Zeitraum von 01/2023 bis 12/2023 vom 24.05.2024 - Einnahmen (118.990,00 €) - Kostenbeiträge (72.191,00 €) - Geschwisterermäßigung (37.976,00 €)  Summe 8.823,00 € Plan 8.800,00 €
501200	46410.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Andere Zusammensetzung des Personals (statt Azubi/Anerkennungspraktikant). 3/4 Kraft (Erzieher) mehr geplant.  Ab 2026 mehr Personalkosten, da 2 Beschäftigte während 2025 aus der Elternzeit wieder kommen und somit in 2025 nur anteilig und in 2026 komplett berücksichtigt werden.
502200	46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
503200	46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
521100	46410.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024 zzgl. 12.000 für grundhafte Sanierung Gruppenraum Eichhörnchen gemäß Beratung vom 30.05.2024
524130	52413.40011	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
524140	52414.40016	Reinigungsleistungen extern 5% Preissteigerung im Gebäudereinigerhandwerk + Grundreinigung
525200	52520.40011	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Besteck, Geschirr (Ersatz) 280,00 € Briefkasten Eingangsbereich 100,00 € Fotoapparate (2 Stück) 200,00 € Laminiergerät A3 65,00 € Laminiergerät A4 50,00 € Laufgitter aus Holz 155,00 € Teppiche (2 Stück) 120,00 € Thermobehälter 150,00 € Tonie-Boxen (2 Stück) 160,00 € Werkzeug für Hausmeister 500,00 €  Summe 1.780,00 € Plan 1.800,00 €
525500	46410.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher 100,00 € Prüfung ortsveränderliche Geräte 650,00 € Reparaturarbeiten 200,00 €  Summe 950,00 €

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

526110	46410.56200	Plan 1.000,00 € Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 1.500 €. Bei 12 Beschäftigten ist HH-Ansatz i.H.v. 2.500 € einzuplanen
527100	46410.57600	Beschäftigungsmaterial 84 Kinder x 15,00 € Pauschale = 1.260,00 € Qualitätssicherung 300,00 €  Summe 1.560,00 € Plan 1.600,00 €
	46410.57620	Bildung elementar Förderung Sprachunterricht 4.000,00 €
527120	46410.59000	Veranstaltungen - Kiga Pfingstanger Pauschale 600,00 €
528100	46410.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial Pauschale 100,00 €
541100	54110.40002	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Pauschale 100,00 €
543110	46410.65400	Dienstreisekosten Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 12 Beschäftigten HHAnsatz von 200 € einplanen.
543130	46410.65100	Bücher und Zeitschriften Pauschale 100,00 €  zusätzlicher Bedarf Fachliteratur 150,00 €  Summe 250,00 € Plan 300,00 €
543140	46410.65030	Bürobedarf Pauschale 300,00 €
543150	46410.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Pauschale 1.000,00 €

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.484,12	220.000	240.400	244.500	244.500	244.500		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	182.484,12	220.000	240.400	244.500	244.500	244.500		
	46430.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	182.484,12	220.000	240.400	244.500	244.500	244.500		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	46430.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	196,00	0	0	0	0	0		
	99996.00286 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-196,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.870,32	79.700	78.200	78.200	78.200	78.200		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.870,32	79.700	78.200	78.200	78.200	78.200		
	46430.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	77.870,32	79.700	78.200	78.200	78.200	78.200		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.440,68	5.300	7.900	7.900	7.900	7.900		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.440,68	5.300	7.900	7.900	7.900	7.900		
	46430.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	8.440,68	5.300	7.900	7.900	7.900	7.900		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	348,92	200	300	300	300	300		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	143,00	100	100	100	100	100		
	99996.00428 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Sandersdorf	143,00	100	100	100	100	100		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	205,92	100	200	200	200	200		
	99996.00323 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hort Sandersdorf	205,92	100	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	269.144,04	305.200	326.800	330.900	330.900	330.900		
10	Personalaufwendungen	250.073,41	331.400	358.200	363.800	373.300	389.100		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	205.671,15	267.600	289.200	293.600	300.300	313.000		
	46430.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	196.958,65	267.600	289.200	293.600	300.300	313.000		
	99996.40534 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer- Rückstellung Altersteilzeit Hort Sandersdorf	8.712,50	0	0	0	0	0		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.120,06	9.900	10.000	10.300	11.700	12.200		
	46430.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.120,06	9.900	10.000	10.300	11.700	12.200		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.282,20	53.900	59.000	59.900	61.300	63.900		
	46430.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	38.282,20	53.900	59.000	59.900	61.300	63.900		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672,28	12.300	15.700	9.000	9.000	9.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	93,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	46430.54010 Bewirtschaftungskosten	93,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.520,93	5.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52520.40012	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.520,93	5.400	1.500	1.500	1.500	1.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	642,32	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
46430.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	642,32	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00	800	1.200	500	500	500
46430.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00	800	1.200	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.852,43	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
46430.57600	Beschäftigungsmaterial	3.237,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52710.40041	Bildung elementar	428,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.40545	Bildung elementar	186,66	0	0	0	0	0
527120	Veranstaltungen	1.134,46	600	6.600	600	600	600
52712.40003	Veranstaltungen - Hort Sandersdorf	1.134,46	600	6.600	600	600	600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	78,79	200	200	200	200	200
46430.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	78,79	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,01	1.800	1.900	1.300	1.300	1.300
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54110.40003	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	0	0	0
54210.40003	Aufwandsentschädigung / Hort Sandersdorf	600,00	600	600	0	0	0
543110	Dienstreisekosten	0,00	600	600	600	600	600
46430.65400	Dienstreisekosten	0,00	600	600	600	600	600
543130	Bücher und Zeitschriften	49,80	100	100	100	100	100
46430.65100	Bücher und Zeitschriften	49,80	100	100	100	100	100
543140	Bürobedarf	329,77	300	300	300	300	300
46430.65030	Bürobedarf	329,77	300	300	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	73,44	200	200	200	200	200
46430.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	73,44	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.873,28	2.800	3.800	3.100	3.100	3.100
571100	Abschreibungen	3.873,28	2.800	3.800	3.100	3.100	3.100
99996.40023	Abschreibungen - Hort Sandersdorf	3.873,28	2.800	3.800	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.671,98	348.300	379.600	377.200	386.700	402.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.472,06</b>	<b>-43.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-46.300</b>	<b>-55.800</b>	<b>-71.600</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>6.472,06</b>	<b>-43.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-46.300</b>	<b>-55.800</b>	<b>-71.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.455,26	16.600	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-12.983,20</b>	<b>-59.700</b>	<b>-52.800</b>	<b>-46.300</b>	<b>-55.800</b>	<b>-71.600</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	6.472,06	-43.100	-52.800	-46.300	-55.800	-71.600

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414200	46430.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Berechnungsgrundlage - Meldung über die zum Stichtag 01.03.2024 betreuten Kinder an das Statistische Landesamt - Höhe der monatlichen pauschalen Zuweisungen auf Grundlage des Bescheides über die Landes- und Landkreiszweisungen für das Jahr 2024 vom 31.01.2024, da für das Jahr 2025 noch keine verbindliche Rechtsgrundlage besteht  150 Kinder x 12 Monate x 92,14 € (Landeszuweisungen) = 165.852,00 € 150 Kinder x 12 Monate x 41,46 € (Landkreiszweisungen) = 74.628,00 €  Summe 240.480,00 € Plan 240.400,00 €
432100	46430.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Berechnungsgrundlage - Leistungsübersicht Steppkes für den Zeitraum von 01/2023 bis 12/2023 vom 24.05.2024 - Einnahmen (86.203,00 €) - Kostenübernahmen (7.997,00 €)  Summe 78.206,00 € Plan 78.200,00 €
448200	46430.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Berechnungsgrundlage - Leistungsübersicht Steppkes für den Zeitraum von 01/2023 bis 12/2023 vom 24.05.2024 - Einnahmen (86.203,00 €) - Kostenbeiträge (78.206,00 €)  Summe 7.997,00 € Plan 7.900,00 €
501200	46430.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer 3 Beschäftigte erhalten aufgrund der Änderung der Stufenlaufzeiten (Umsetzung ab 0/2024) vorzeitig die nächste Stufe. Der Hausmeister wurde vorsorglich mit der EGG 5 statt 2 geplant. Die Leitung des Hortes ist aufgrund der Kinderzahlen ab 2024 eine EGG höher eingruppiert (S17 TVöD-SuE). Für jedes Jahr wurde eine Erhöhung von 2 v.H. eingeplant.
525200	52520.40012	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Akustik-Wandpaneele (10 Stück) 660,00 € Ausstattung für Kinderwerkstatt 300,00 € Werkzeug für Hausmeister 500,00 €  Summe 1.460,00 € Plan 1.500,00 €
525500	46430.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Ersatzteile für Fahrzeuge 600,00 € Prüfung Feuerlöscher 100,00 € Prüfung ortsveränderlicher Geräte 450,00 € Reparaturarbeiten 200,00 €  Summe 1.350,00 € Plan 1.400,00 €
526110	46430.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 600 €. Bei 7 Beschäftigten ist HH-Ansatz i.H.v. 1.200 € einzuplanen
527100	46430.57600	Beschäftigungsmaterial 160 Kinder x 15 € Pauschale = 2.400,00 € Qualitätssicherung 300,00 €  Plan 2.700,00 €
	52710.40041	Bildung elementar Förderung Sprachunterricht 1.000,00 €
527120	52712.40003	Veranstaltungen - Hort Sandersdorf Pauschale 600,00 € Projekt "Mediko" 6.000,00 €  Plan 6.600,00 €
528100	46430.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial Pauschale 200,00 €
541100	54110.40003	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Pauschale 100,00 €
543110	46430.65400	Dienstreisekosten Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 7 Beschäftigten HH-Ansatz von 100 € einplanen. Durch die Wahrnehmung von Teildiensten von 3 Erzieher/innen besteht ein Anspruch auf Erstattung von Dienstreisekosten nach dem BRKG. Somit entseht ein zusätzlicher Mehrbetrag i.H.v. rund 500,00 €. HH-Ansatz von 600 € einplanen.
543130	46430.65100	Bücher und Zeitschriften Pauschale 100,00 €
543140	46430.65030	Bürobedarf Pauschale 300,00 €
543150	46430.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 36510.003**

Hort Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

Pauschale 200,00 €

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.011

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.619,75	330.000	275.600	280.300	280.300	280.300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	292.310,64	330.000	275.600	280.300	280.300	280.300
	46420.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	292.310,64	330.000	275.600	280.300	280.300	280.300
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	309,11	0	0	0	0	0
	46420.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	469,50	0	0	0	0	0
	99996.00287 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-160,39	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.540,63	55.500	44.400	55.000	55.000	55.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.540,63	55.500	44.400	55.000	55.000	55.000
	46420.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	23.540,63	55.500	44.400	55.000	55.000	55.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.987,51	38.100	40.600	40.600	40.600	40.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,82	0	0	0	0	0
	44610.00052 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / KITA "Sonnenschein"	8,82	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	63.803,10	38.100	40.600	40.600	40.600	40.600
	44820.00011 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Sonnenschein"	63.413,10	37.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	46420.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	390,00	400	2.100	2.100	2.100	2.100
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.175,59	0	0	0	0	0
	44840.00013 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.175,59	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	766,03	29.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	143,00	28.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	99996.00373 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Ramsin	143,00	28.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	564,08	500	100	100	100	100
	99996.00188 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Ramsin	564,08	500	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,95	0	0	0	0	0
	45910.00106 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	58,95	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	398.913,92	452.800	381.300	396.600	396.600	396.600
10	Personalaufwendungen	547.138,45	662.800	627.500	692.200	705.800	723.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	444.525,94	534.300	505.400	556.800	567.900	581.700
	46420.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	444.525,94	534.300	505.400	556.800	567.900	581.700
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	791,87	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.011

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	46420.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	791,87	0	0	0	0	0
502200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>		16.511,37	20.700	19.600	21.800	22.000	22.700
	46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	16.511,37	20.700	19.600	21.800	22.000	22.700
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>		85.307,37	107.800	102.500	113.600	115.900	118.700
	46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	85.307,37	107.800	102.500	113.600	115.900	118.700
503900	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>		1,90	0	0	0	0	0
	50390.40017	Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte/KITA "Sonnenschein"	1,90	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.923,28	81.500	92.300	81.800	81.800	81.800
	521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	29.409,25	6.500	20.000	10.000	10.000	10.000
	46420.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.409,25	6.500	20.000	10.000	10.000	10.000
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>		12.251,69	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	46420.54010	Bewirtschaftungskosten	12.251,69	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000
524110	<i>Versicherungen</i>		225,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46420.54100	Versicherungen	225,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524130	<i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>		2.999,40	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	46410.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	2.999,40	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
524140	<i>Reinigungsleistungen extern</i>		26.269,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52414.40017	Reinigungsleistungen extern	26.269,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		4.112,04	2.600	1.400	1.800	1.800	1.800
	52520.40013	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	4.112,04	2.600	1.400	1.800	1.800	1.800
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		1.150,11	600	600	600	600	600
	46420.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.150,11	600	600	600	600	600
526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		316,00	1.200	1.400	500	500	500
	46420.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	316,00	1.200	1.400	500	500	500
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		1.736,35	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	46420.57600	Beschäftigungsmaterial	1.011,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46420.57620	Bildung elementar	428,62	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	52710.40001	Beschäftigungsmaterial/Spenden - KITA "Sonnenschein"	109,11	0	0	0	0	0
	99996.40546	Bildung elementar	186,67	0	0	0	0	0
527120	<i>Veranstaltungen</i>		356,31	600	600	600	600	600
	46420.59010	Veranstaltungen/Spenden	200,00	0	0	0	0	0
	52712.40004	Veranstaltungen - Kita Ramsin	156,31	600	600	600	600	600
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>		97,45	100	100	100	100	100
	46420.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	97,45	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.092,22	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	541100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	54110.40004	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.011

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			
					2026	2027	2028	
							in EUR	
		1	2	3	4	5	6	
543110	Dienstreisekosten	73,87	100	200	200	200	200	
	46420.65400 Dienstreisekosten	73,87	100	200	200	200	200	
543130	Bücher und Zeitschriften	60,62	100	100	100	100	100	
	46420.65100 Bücher und Zeitschriften	60,62	100	100	100	100	100	
543140	Bürobedarf	172,41	300	300	300	300	300	
	46420.65030 Bürobedarf	172,41	300	300	300	300	300	
543150	Post-, Fernmeldegebühren	785,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	46420.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	785,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.761,52	60.500	43.400	43.100	43.100	43.100	
	571100 Abschreibungen	14.761,52	60.500	43.400	43.100	43.100	43.100	
	99996.40022 Abschreibungen - Kita Sonnenschein Ramsin	14.761,52	60.500	43.400	43.100	43.100	43.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.915,47	806.300	764.900	818.800	832.400	849.700	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-243.001,55</b>	<b>-353.500</b>	<b>-383.600</b>	<b>-422.200</b>	<b>-435.800</b>	<b>-453.100</b>	
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.174,25	0	0	0	0	0	
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.174,25	0	0	0	0	0	
	99996.40216 Außerordentliche Aufwendungen - Kita Ramsin	1.174,25	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.174,25	0	0	0	0	0	
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-244.175,80</b>	<b>-353.500</b>	<b>-383.600</b>	<b>-422.200</b>	<b>-435.800</b>	<b>-453.100</b>	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.173,71	30.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-282.349,51</b>	<b>-384.400</b>	<b>-385.100</b>	<b>-423.700</b>	<b>-437.300</b>	<b>-454.600</b>	

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			
					2026	2027	2028	
							in EUR	
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-244.175,80	-353.500	-383.600	-422.200	-435.800	-453.100	

# Teilergebnisplan 2025

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 wird auf der Basis der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.03.2024 vorgenommen. Die verbindliche Meldung über die Belegung der KiTa erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die nachfolgende Berechnung erfolgt mit Zuweisungsbeträgen auf Grundlage des Bescheides über Landes- und Landkreiszweisungen vom 31.01.2024 für das Jahr 2024. Eine verbindliche Rechtsgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2025 besteht noch nicht:  39 Kinder ü3 x 12 Monate x 248,01 € (Landesmittel) 116.068,68 39 Kinder ü3 x 12 Monate x 90,24 € (Landkreismittel) 42.232,32 14 Kinder u3 x 12 Monate x 545,77 € (Landesmittel) 91.689,36 14 Kinder u3 x 12 Monate x 152,58 € (Landkreismittel) 25.633,44 0 Kinder Hort x 12 Monate x 92,14 € (Landesmittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 41,46 € (Landkreismittel)  Gesamt: 275.623,80 Plan: 275.600
432100	46420.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Kostenbeiträge Kita auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023 = 54.400€, abzgl. Pauschal 10.000€ wegen überdurchschnittlicher Betreuung an Kindergartenkindern. Gesamt: 44.400 €
448200	44820.00011	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Sonnenschein" Geschwisterermäßigung auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023
	46420.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Kostenübernahmen Kitabeiträge auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023
501200	46420.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Mehr als 1 Vollzeitkraft weniger geplant, als im Vorjahr.
502200	46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
503200	46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
521100	46420.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. Durchbruch neuer Gruppenraum (ehem. Sportraum) inkl. der Aktualisierung Dokumentationsunterlagen gemäß Beratung vom 30.05.2024
524130	46410.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
525200	52520.40013	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial für Hausmeister 600€, Aufbewahrungsboxen 300 €, Getränkespender 150 €, Bausteine-Set 150 €, Materialkästen 200€
525500	46420.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte + Reparaturleistungen 600 €
526110	46420.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 600 €. Bei 10 Beschäftigten ist HH-Ansatz i.H.v. 1.400 € einzuplanen.
527100	46420.57600	Beschäftigungsmaterial 62 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung
	46420.57620	Bildung elementar Förderung Sprachunterricht jährlich 1.800 €
527120	52712.40004	Veranstaltungen - Kita Ramsin Regelsatz 600 €
528100	46420.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
541100	54110.40004	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erstattung Auslagen für Beantragung Führungszeugnisse für Stammpersonal  Plan 100 €
543110	46420.65400	Dienstreisekosten Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 10 Beschäftigten HHAnsatz von 200 € einplanen.
543130	46420.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr
543140	46420.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46420.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Telefongebühren, GEMA

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.829,91	520.000	444.600	452.200	452.200	452.200		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	449.862,24	520.000	444.600	452.200	452.200	452.200		
	46441.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	449.862,24	520.000	444.600	452.200	452.200	452.200		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	967,67	0	0	0	0	0		
	46441.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	1.201,74	0	0	0	0	0		
	99996.00288 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-234,07	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.563,50	95.300	93.900	93.900	93.900	93.900		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.563,50	95.300	93.900	93.900	93.900	93.900		
	46441.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	57.563,50	95.300	93.900	93.900	93.900	93.900		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.951,65	39.300	41.600	41.600	41.600	41.600		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,09	0	0	0	0	0		
	44610.00028 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/KITA "Max und Moritz"	315,09	0	0	0	0	0		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	77.929,63	39.300	41.600	41.600	41.600	41.600		
	44820.00012 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Max und Moritz"	75.689,31	38.100	39.900	39.900	39.900	39.900		
	46441.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	2.240,32	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700		
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.449,63	0	0	0	0	0		
	44840.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.449,63	0	0	0	0	0		
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	257,30	0	0	0	0	0		
	44880.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/KITA "Max und Moritz"	257,30	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.403,96	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	7.257,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
	99996.00033 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Zscherndorf	7.257,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.028,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	99996.00186 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Zscherndorf	1.935,73	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900		
	99996.00252 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Zscherndorf	92,48	0	100	100	100	100		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	117,91	0	0	0	0	0		
	45910.00103 Guthaben aus Revisionskorrekturen/KITA "Max und Moritz"	117,91	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	606.749,02	663.900	589.400	597.000	597.000	597.000		
10	Personalaufwendungen	808.514,83	979.100	950.600	1.022.400	1.043.800	1.053.000		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	657.494,38	789.200	765.400	822.800	839.700	847.100		
	46441.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	657.494,38	789.200	765.400	822.800	839.700	847.100		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.825,85	30.500	29.100	31.700	32.800	33.100		
	46441.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	23.825,85	30.500	29.100	31.700	32.800	33.100		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.194,60	159.400	156.100	167.900	171.300	172.800		
	46441.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	127.194,60	159.400	156.100	167.900	171.300	172.800		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.191,36	97.400	98.500	98.400	98.400	98.400		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.845,83	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46441.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.845,83	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.270,53	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000		
	46441.54010 Bewirtschaftungskosten	15.270,53	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000		
	524110 Versicherungen	825,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46441.54100 Versicherungen	825,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	2.999,40	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
	46441.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	2.999,40	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
	524140 Reinigungsleistungen extern	35.202,08	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52414.40018 Reinigungsleistungen extern	35.202,08	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.515,89	1.100	1.200	2.000	2.000	2.000		
	52520.40014 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.357,14	1.100	1.200	2.000	2.000	2.000		
	52520.40027 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Spenden	158,75	0	0	0	0	0		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.734,65	600	600	600	600	600		
	46441.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.734,65	600	600	600	600	600		
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100		
	52610.40014 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100		
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.229,60	1.400	1.600	700	700	700		
	46441.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.229,60	1.400	1.600	700	700	700		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.325,73	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200		
	46441.57600 Beschäftigungsmaterial	1.545,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	46441.57610 Beschäftigungsmaterial/Spenden	165,42	0	0	0	0	0		
	46441.57620 Bildung elementar	428,62	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	99996.40547 Bildung elementar	186,67	0	0	0	0	0		
	527120 Veranstaltungen	1.220,36	800	600	600	600	600		
	52712.40005 Veranstaltungen - Kita Zscherndorf	576,86	800	600	600	600	600		
	52712.40014 Veranstaltungen/Spenden KITA Zscherndorf	643,50	0	0	0	0	0		
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	21,70	100	100	100	100	100		
	46441.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	21,70	100	100	100	100	100		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.930,06	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54110.40005 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.984,49	0	0	0	0	0
54290.40014 Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing	12.984,49	0	0	0	0	0
543110 Dienstreisekosten	95,08	200	200	200	200	200
46441.65400 Dienstreisekosten	95,08	200	200	200	200	200
543130 Bücher und Zeitschriften	44,60	100	100	100	100	100
46441.65100 Bücher und Zeitschriften	44,60	100	100	100	100	100
543140 Bürobedarf	32,55	300	300	300	300	300
46441.65030 Bürobedarf	32,55	300	300	300	300	300
543150 Post-, Fernmeldegebühren	773,34	900	900	900	900	900
46441.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	773,34	900	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.692,29	33.600	51.100	50.200	50.200	50.200
571100 Abschreibungen	34.692,29	33.600	51.100	50.200	50.200	50.200
99996.40025 Abschreibungen - Kita Max und Moritz Zscherndorf	34.692,29	33.600	51.100	50.200	50.200	50.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	947.328,54	1.111.600	1.101.800	1.172.600	1.194.000	1.203.200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-340.579,52</b>	<b>-447.700</b>	<b>-512.400</b>	<b>-575.600</b>	<b>-597.000</b>	<b>-606.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-340.579,52</b>	<b>-447.700</b>	<b>-512.400</b>	<b>-575.600</b>	<b>-597.000</b>	<b>-606.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,33	500	600	600	600	600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-341.179,85</b>	<b>-448.200</b>	<b>-513.000</b>	<b>-576.200</b>	<b>-597.600</b>	<b>-606.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-340.579,52	-447.700	-512.400	-575.600	-597.000	-606.200

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 36510.041**

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414200	46441.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Die Planung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.03.2024 vorgenommen. Die verbindliche Meldung über die Belegung der KiTa erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die nachfolgende Berechnung erfolgt mit Zuweisungsbeträgen auf Grundlage des Bescheides über Landes- und Landkreiszweisungen vom 31.01.2024 für das Jahr 2024. Eine verbindliche Rechtsgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2025 besteht noch nicht.  60 Kinder ü3 x 12 Monate x 248,01 € (Landesmittel) 178.567,20 60 Kinder ü3 x 12 Monate x 90,24 € (Landkreismittel) 64.972,80 24 Kinder u3 x 12 Monate x 545,77 € (Landesmittel) 157181,76 24 Kinder u3 x 12 Monate x 152,58 € (Landkreismittel) 43.943,04 0 Kinder Hort x 12 Monate x 92,14 € (Landesmittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 41,46 € (Landkreismittel) Gesamt: 444.664,80 Plan: 444.600
432100	46441.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Kostenbeiträge Kita auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023
448200	44820.00012	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Max und Moritz" Geschwisterermäßigung auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023
	46441.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Kostenübernahmen Kitabeiträge auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023
501200	46441.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Eine Beschäftigte nach Elternzeit erst ab 09/2025 wieder da. Andere Zusammensetzung der Beschäftigten (Bei der Vorjahresplanung 17 Beschäftigte/bei der jetzigen Planung 16 Beschäftigte + 1 Anerkennungsjahr)  Für jedes Jahr wurde eine Tarifsteigerung von 2 v.H. geplant.
502200	46441.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
503200	46441.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
521100	46441.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 20.000 Euro im Jahr 2026 zur Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswege (Eingangstüren) gemäß Beratung vom 30.05.2024
524130	46441.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
524140	52414.40018	Reinigungsleistungen extern 5% Preissteigerung im Gebäudereinigerhandwerk + Grundreinigung
525200	52520.40014	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial Hausmeister 600€, Ersatz Geschirr und Küchengeräte 600 €
525500	46441.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher 100 € + Prüfung ortsveränderl. Geräte 300 € + Reparaturleistungen 200 €
526100	52610.40014	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung
526110	46441.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 600 €. Bei 13 Beschäftigten ist HH-Ansatz i.H.v. 1.600 € einzuplanen.
527100	46441.57600	Beschäftigungsmaterial 88 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung
	46441.57620	Bildung elementar Förderung Sprachunterricht jährlich 3.500 €
527120	52712.40005	Veranstaltungen - Kita Zscherndorf Regelsatz 600€
528100	46441.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
541100	54110.40005	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Führungszeugnisse pauschal 100,00 €
543130	46441.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr
543140	46441.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46441.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Telefongebühren, GEMA

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.934,64	170.000	166.000	169.600	169.600	169.600		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	142.613,64	170.000	166.000	169.600	169.600	169.600		
	46440.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	142.613,64	170.000	166.000	169.600	169.600	169.600		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	321,00	0	0	0	0	0		
	41470.00009 Spenden/Hort Zscherndorf	1.033,73	0	0	0	0	0		
	99996.00289 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-712,73	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.361,14	61.900	64.200	64.200	64.200	64.200		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.361,14	61.900	64.200	64.200	64.200	64.200		
	46440.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	64.361,14	61.900	64.200	64.200	64.200	64.200		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.934,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900		
	46440.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	2.934,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	154,68	100	100	100	100	100		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	114,68	100	100	100	100	100		
	99996.00431 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Zscherndorf	114,68	100	100	100	100	100		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,00	0	0	0	0	0		
	99996.00253 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hort Zscherndorf	40,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	210.384,46	234.300	233.200	236.800	236.800	236.800		
10	Personalaufwendungen	196.932,91	305.100	302.000	253.900	259.900	264.800		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.698,29	241.600	238.500	204.500	209.000	212.900		
	46440.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	156.698,29	241.600	238.500	204.500	209.000	212.900		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.218,06	10.200	9.800	7.500	8.200	8.400		
	46440.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.218,06	10.200	9.800	7.500	8.200	8.400		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.016,56	53.300	53.700	41.900	42.700	43.500		
	46440.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	34.016,56	53.300	53.700	41.900	42.700	43.500		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822,16	10.800	12.600	11.700	11.700	11.700		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	530,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	46440.54010 Bewirtschaftungskosten - Hort Zscherndorf	530,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			
					2026	2027	2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	52414.40030	Reinigungsleistungen extern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.121,17	800	1.300	800	800	800
	52520.40015	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.121,17	800	1.300	800	800	800
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	161,84	500	500	500	500	500
	46440.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	161,84	500	500	500	500	500
526110		Aus- und Fortbildung, Umschulung	164,00	600	900	500	500	500
	46440.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	164,00	600	900	500	500	500
527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.482,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46440.57240	Ferien- und Freizeitgestaltung	23,74	0	0	0	0	0
	46440.57600	Beschäftigungsmaterial	1.843,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710.40042	Bildung elementar	428,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.40548	Bildung elementar	186,67	0	0	0	0	0
527120		Veranstaltungen	1.269,41	600	600	600	600	600
	52712.40006	Veranstaltungen - Hort Zscherndorf	948,41	600	600	600	600	600
	52712.40021	Veranstaltungen/Spenden	321,00	0	0	0	0	0
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	92,63	200	200	200	200	200
	46440.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	92,63	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,25	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	54110.40006	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543110	Dienstreisekosten	999,21	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	46440.65400	Dienstreisekosten	999,21	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	543130	Bücher und Zeitschriften	19,80	200	100	100	100	100
	46440.65100	Bücher und Zeitschriften	19,80	200	100	100	100	100
	543140	Bürobedarf	335,80	300	300	300	300	300
	54314.40001	Bürobedarf/Hort Zscherndorf	335,80	300	300	300	300	300
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	73,44	100	100	100	100	100
	46440.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	73,44	100	100	100	100	100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.607,05	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
	571100	Abschreibungen	2.607,05	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
	99996.40024	Abschreibungen - Hort Zscherndorf	2.607,05	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	206.790,37	320.400	318.500	269.300	275.300	280.200
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.594,09</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-43.400</b>
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>3.594,09</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-43.400</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.575,53	6.500	100	100	100	100
25	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.981,44</b>	<b>-92.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-43.500</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	3.594,09	-86.100	-85.300	-32.500	-38.500	-43.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414200	46440.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Die Planung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.03.2023 vorgenommen. Die verbindliche Meldung über die Belegung der KiTa erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die nachfolgende Berechnung erfolgt mit Zuweisungsbeträgen auf Grundlage des Bescheides über Landes- und Landkreiszweisungen vom 31.01.2024 für das Jahr 2024. Eine verbindliche Rechtsgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2024 besteht noch nicht:  104 Kinder Hort x 12 Monate x 92,14 € (Landesmittel) 114.990,72 104 Kinder Hort x 12 Monate x 41,46 € (Landkreismittel) 51.742,08  Gesamt 166.731,80 € Plan 166.000
432100	46440.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Kostenbeiträge Hort auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023
448200	46440.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Kostenübernahmen Kitabeiträge auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023
501200	46440.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Eine halbe Kraft (Erzieher) mehr, aber im Vorjahr wurden die Kosten für 1 Azubi eingestellt (Stelle konnte nicht besetzt werden). KostenHausmeister ab 2025 in der Grundschule.
525200	52520.40015	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial Hausmeister 300€   Aufbewahrungsboxen 300 €   Materialkästen 200€   Ausstattung neuer Gruppenraum 500 €
525500	46440.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher 100 € + Prüfung ortsveränderliche Geräte 200 € + Reparaturarbeiten 200 €
526110	46440.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 600 €. Bei 4 Beschäftigten ist HH-Ansatz i.H.v. 900 € einzuplanen
527100	46440.57600	Beschäftigungsmaterial 110 Kinder x 15€ + 300 Euro Qualitätssicherung
	52710.40042	Bildung elementar Förderung Sprachunterricht jährlich 1.000€
527120	52712.40006	Veranstaltungen - Hort Zscherndorf Regelsatz 600 €
528100	46440.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
541100	54110.40006	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erstattung Auslagen für Beantragung Führungszeugnis Stammpersonal  Plan 100€
543110	46440.65400	Dienstreisekosten Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von 15,00 € pro Beschäftigten für Fahrten zu Seminaren, bei 11 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Dienstreisekosten i.H.v. 100 € angesetzt. Durch die Wahrnehmung von Teildiensten von 4 Erzieher/innen besteht ein Anspruch auf Erstattung von Dienstreisekosten nach dem BRKG. Somit entseht ein zusätzlicher Mehrbetrag i.H.v. rund 900 €. HH-Ansatzes i. H. v. von 1.000 € einplanen.
543130	46440.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr
543140	54314.40001	Bürobedarf/Hort Zscherndorf wie Vorjahr
543150	46440.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Rundfunkgebühren

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.444,69	950.000	836.500	850.700	850.700	850.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.228,38	0	0	0	0	0
	41410.00019 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen/Erzieher	5.330,00	0	0	0	0	0
	41410.00025 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.898,38	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	833.222,76	950.000	836.500	850.700	850.700	850.700
	46450.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	833.222,76	950.000	836.500	850.700	850.700	850.700
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.993,55	0	0	0	0	0
	41470.00036 Zuschuss Projektvorhaben Revierpionier	10.039,66	0	0	0	0	0
	46450.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	4.954,24	0	0	0	0	0
	99996.00290 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-3.000,35	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.531,82	156.500	152.800	152.800	152.800	152.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.531,82	156.500	152.800	152.800	152.800	152.800
	46450.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	55.531,82	156.500	152.800	152.800	152.800	152.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.691,32	100.800	102.600	102.600	102.600	102.600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	188.914,15	97.800	102.600	102.600	102.600	102.600
	44820.00013 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Borstel"	185.771,73	95.400	97.400	97.400	97.400	97.400
	46450.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	3.142,42	2.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51.777,17	3.000	0	0	0	0
	44840.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	51.777,17	3.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.235,05	23.300	23.100	23.200	23.200	23.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	22.315,08	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	99996.00034 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Brehna	22.315,08	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	832,01	1.000	800	900	900	900
	99996.00119 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Borstel	832,01	1.000	800	900	900	900
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	87,96	0	0	0	0	0
	45910.00093 Guthaben aus Rechnerkorrekturen/KITA "Borstel"	87,96	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.180.902,88	1.230.600	1.115.000	1.129.300	1.129.300	1.129.300
10	Personalaufwendungen	1.593.446,04	1.635.200	1.711.100	1.772.000	1.803.000	1.838.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.299.136,72	1.318.200	1.376.600	1.421.800	1.450.300	1.479.300

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	46450.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.299.136,72	1.318.200	1.376.600	1.421.800	1.450.300	1.479.300
502200		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.589,80	50.900	53.600	55.400	56.800	57.700
	46450.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	46.589,80	50.900	53.600	55.400	56.800	57.700
503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	247.719,52	266.100	280.900	294.800	295.900	301.800
	46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	247.719,52	266.100	280.900	294.800	295.900	301.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.048,36	147.700	149.700	146.500	146.500	146.500
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.422,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46450.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.422,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.022,04	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	46450.54010	Bewirtschaftungskosten	30.022,04	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	524110	Versicherungen	3.628,74	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	46450.54100	Versicherungen	2.808,09	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.40228	Versicherungen	820,65	0	0	0	0	0
	524140	Reinigungsleistungen extern	52.371,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52414.40019	Reinigungsleistungen extern	52.371,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.079,32	2.200	3.500	2.500	2.500	2.500
	52520.40016	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	4.046,33	2.200	3.500	2.500	2.500	2.500
	52520.40090	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ / Spenden	32,99	0	0	0	0	0
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	720,17	2.500	1.600	1.300	1.300	1.300
	46450.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	720,17	2.500	1.600	1.300	1.300	1.300
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	52610.40015	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.249,60	2.000	3.600	1.700	1.700	1.700
	46450.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.249,60	2.000	3.600	1.700	1.700	1.700
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.124,21	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	46450.57600	Beschäftigungsmaterial	3.507,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	46450.57610	Beschäftigungsmaterial/Spenden	328,90	0	0	0	0	0
	46450.57620	Bildung elementar	428,66	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	52710.40058	Projektvorhaben Revierpionier / "Mediko"	3.672,90	0	0	0	0	0
	99996.40549	Bildung elementar	186,67	0	0	0	0	0
	527120	Veranstaltungen	2.289,80	600	600	600	600	600
	46450.59010	Veranstaltungen/Spenden	1.592,00	0	0	0	0	0
	52712.40007	Veranstaltungen - Kita Borstel	697,80	600	600	600	600	600
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	140,69	100	100	100	100	100
	46450.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	140,69	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.811,69	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	54110.40007	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.479,26	0	0	0	0	0
	54290.40015 Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing	39.479,26	0	0	0	0	0
543110	Dienstreisekosten	321,76	300	400	400	400	400
	46450.65400 Dienstreisekosten	321,76	300	400	400	400	400
543130	Bücher und Zeitschriften	139,20	300	300	300	300	300
	46450.65100 Bücher und Zeitschriften	139,20	300	300	300	300	300
543140	Bürobedarf	46,14	300	300	300	300	300
	46450.65030 Bürobedarf	46,14	300	300	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	825,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46450.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	825,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.482,94	46.900	46.600	41.700	41.700	41.700
	571100 Abschreibungen	49.482,94	46.900	46.600	41.700	41.700	41.700
	99996.40026 Abschreibungen - Kita Borstel Brehna	49.482,94	46.900	46.600	41.700	41.700	41.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.797.789,03	1.831.700	1.909.500	1.962.300	1.993.300	2.029.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-616.886,15</b>	<b>-601.100</b>	<b>-794.500</b>	<b>-833.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>-899.800</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-616.886,15</b>	<b>-601.100</b>	<b>-794.500</b>	<b>-833.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>-899.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.048,24	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-624.934,39</b>	<b>-605.900</b>	<b>-802.500</b>	<b>-841.000</b>	<b>-872.000</b>	<b>-907.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
							in EUR
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-616.886,15	-601.100	-794.500	-833.000	-864.000	-899.800

# Teilergebnisplan 2025

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 wird auf der Basis der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.03.2024 vorgenommen. Die verbindliche Meldung über die Belegung der KiTa erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die nachfolgende Berechnung erfolgt mit Zuweisungsbeträgen auf Grundlage des Bescheides über Landes- und Landkreiszweisungen vom 31.01.2024 für das Jahr 2024. Eine verbindliche Rechtsgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2025 besteht noch nicht.  107 Kinder ü3 x 12 Monate x 248,01€ = 318.444,84 € 107 Kinder ü3 x 12 Monate x 90,24 € = 115.868,16 € 48 Kinder u3 x 12 Monate x 545,77 € = 314.363,52 € 48 Kinder u3 x 12 Monate x 152,58 € = 87.886,08 € Gesamt = 836.562,60 €
432100	46450.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Kostenbeiträge Kita auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023
448200	44820.00013	Erträge aus Kostenerstattungen KiTa "Borstel" Geschwisterermäßigung auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023
	46450.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Kostenübernahmen Kitabeiträge auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023
501200	46450.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer 8 vorzeitige Stufenerhöhungen. Mehr Stunden als bei der Vorjahresplanung.
503200	46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
521100	46450.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024 zzgl. 12.000 für Renovierung von 3 Gruppenräume gemäß Beratung vom 30.05.2024
524110	46450.54100	Versicherungen Beitragsanpassung lt. vorl. Info ÖSA ca. 5% + Anpassung Planansatz
525200	52520.40016	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Rasenmäher (Ersatz) 500€   Kleinwerkzeuge, Schrauben 500€   3 Sonnenschirme 100€ = 300€   Besteck/Geschirr (Ersatz) 400€   30 Suppenteller je 5€ = 150€   30 Dessertteller je 4€ = 120€   20 Tassen klein je 4€ = 80€   10 Kellen je 3€ = 30€   5x Kunststoffwärmebehälter je 40€ = 200€   2 Thermoskannen groß je 70€ = 140€   1 Fotoapparat (Ersatz) 100€   Wandspielelemente 900€
525500	46450.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderl. Geräte 800€   Kleinmaterialien Hausmeister 500€   3 Neubezug Erzieherhocker je 85€ = 255 €
526100	52610.40015	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung wie Vorjahr
526110	46450.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 1.500 €. Bei 22 Beschäftigten ist HH-Ansatz i.H.v. 3.600 € einzuplanen
527100	46450.57600	Beschäftigungsmaterial 160 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung
	46450.57620	Bildung elementar Förderung Sprachunterricht jährlich 6.600 €
527120	52712.40007	Veranstaltungen - Kita Borstel Regelsatz 600€
528100	46450.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
541100	54110.40007	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Pauschale für Erstattungen Auslagen Führungszeugnisse
543110	46450.65400	Dienstreisekosten Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 13 Beschäftigten HH-Ansatz von 400 € einplanen.
543130	46450.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr
543140	46450.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46450.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Telefongebühren, GEMA

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.758,56	290.000	300.000	282.100	282.100	282.100		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.700	0	0	0		
	41410.00027 Zuschuss Landesmodellprojekt Kooperation Schule und Hort Brehna	0,00	0	22.700	0	0	0		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	263.758,56	290.000	277.300	282.100	282.100	282.100		
	46451.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	263.758,56	290.000	277.300	282.100	282.100	282.100		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	46451.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	499,30	0	0	0	0	0		
	99996.00336 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-499,30	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.284,57	110.900	116.200	116.200	116.200	116.200		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.284,57	110.900	116.200	116.200	116.200	116.200		
	46451.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	117.284,57	110.900	116.200	116.200	116.200	116.200		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.501,89	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.749,31	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900		
	46451.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	3.749,31	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900		
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.752,58	0	0	0	0	0		
	44840.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.752,58	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	211,36	200	300	200	200	200		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	171,36	200	200	200	200	200		
	99996.00406 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Brehna	171,36	200	200	200	200	200		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,00	0	100	0	0	0		
	99996.00390 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hort Brehna	40,00	0	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	388.756,38	403.200	420.400	402.400	402.400	402.400		
10	Personalaufwendungen	406.237,59	397.300	433.700	445.400	457.000	467.000		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	331.190,08	320.200	349.700	359.100	367.900	375.500		
	46451.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	331.190,08	320.200	349.700	359.100	367.900	375.500		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.898,95	12.400	13.100	13.500	13.900	14.400		
	46451.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	11.898,95	12.400	13.100	13.500	13.900	14.400		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.148,56	64.700	70.900	72.800	75.200	77.100		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	46451.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	63.148,56	64.700	70.900	72.800	75.200	77.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.833,28	43.700	67.600	43.100	43.100	43.600
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.669,44	1.000	500	500	500	1.000
	46451.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.669,44	1.000	500	500	500	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	856,55	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	46451.54010 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	856,55	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	524110 <i>Versicherungen</i>	769,59	900	900	900	900	900
	46451.54100 <i>Versicherungen</i>	769,59	900	900	900	900	900
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	10.040,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52414.40031 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	10.040,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	3.633,04	1.900	2.300	2.000	2.000	2.000
	52520.40017 <i>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€</i>	3.633,04	1.900	2.300	2.000	2.000	2.000
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	318,83	800	800	800	800	800
	46451.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	318,83	800	800	800	800	800
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	249,00	1.200	1.500	500	500	500
	46451.56200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	249,00	1.200	1.500	500	500	500
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.910,15	3.300	27.000	4.300	4.300	4.300
	46451.57600 <i>Beschäftigungsmaterial</i>	3.131,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52710.40043 <i>Bildung elementar</i>	591,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710.40060 <i>Landesmodellprojekt Kooperation Schule und Hort Brehna</i>	0,00	0	22.700	0	0	0
	99996.40550 <i>Bildung elementar</i>	186,67	0	0	0	0	0
	527120 <i>Veranstaltungen</i>	1.092,11	1.100	1.100	600	600	600
	52712.40008 <i>Veranstaltungen - Hort Brehna</i>	1.092,11	1.100	1.100	600	600	600
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	294,00	200	200	200	200	200
	46451.57700 <i>Sanitätsverbrauchsmaterial</i>	294,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,99	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	54110.40008 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	625,91	1.200	800	800	800	800
	46451.65400 <i>Dienstreisekosten</i>	625,91	1.200	800	800	800	800
	543130 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	300	300	300	300	300
	46451.65100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	300	300	300	300	300
	543140 <i>Bürobedarf</i>	90,50	300	300	300	300	300
	46451.65030 <i>Bürobedarf</i>	90,50	300	300	300	300	300
	543150 <i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	297,58	300	300	300	300	300
	46451.65200 <i>Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren</i>	297,58	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.814,84	11.800	13.400	12.500	12.500	12.500
	571100 <i>Abschreibungen</i>	13.814,84	11.800	13.400	12.500	12.500	12.500
	99996.40027 <i>Abschreibungen - Hort Brehna</i>	13.814,84	11.800	13.400	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.899,70	454.900	516.500	502.800	514.400	524.900

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-55.143,32</b>	<b>-51.700</b>	<b>-96.100</b>	<b>-100.400</b>	<b>-112.000</b>	<b>-122.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-55.143,32</b>	<b>-51.700</b>	<b>-96.100</b>	<b>-100.400</b>	<b>-112.000</b>	<b>-122.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.284,68	24.700	100	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-81.428,00</b>	<b>-76.400</b>	<b>-96.200</b>	<b>-100.500</b>	<b>-112.100</b>	<b>-122.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-55.143,32	-51.700	-96.100	-100.400	-112.000	-122.500

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414100	41410.00027	Zuschuss Landesmodellprojekt Kooperation Schule und Hort Brehna Mittelanmeldung FB 10.12.2024: Projekte und Veranstaltungen mit 100 prozentiger Förderung der Maßnahmen bis zu einer Gesmtsumme i.H.v. 22.700 Euro
414200	46451.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Die Planung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.03.2024 vorgenommen. Die verbindliche Meldung über die Belegung der KiTa erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die nachfolgende Berechnung erfolgt mit Zuweisungsbeträgen auf Grundlage des Bescheides über Landes- und Landkreiszweisungen vom 31.01.2024 für das Jahr 2024. Eine verbindliche Rechtsgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2025 besteht noch nicht:  173 Kinder Hort x 12 Monate x 92,14 € (Landesmittel) 173 Kinder Hort x 12 Monate x 41,46 € (Landkreismittel)
432100	46451.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Kostenbeiträge Hort auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023
448200	46451.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Kostenübernahmen Kitabeiträge auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023
501200	46451.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer 5 Beschäftigte erhalten aufgrund der Änderung der Stufenlaufzeiten (Umsetzung ab 0/2024) vorzeitig die nächste Stufe. Die Leitung des Hortes ist aufgrund der Kinderzahlen ab 2025 eine EGG höher eingruppiert (S18 TVöD-SuE).
521100	46451.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024
525200	52520.40017	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Gravitax-Junior 110€, Figuren-Set 145€, Lärmampel 150€, 3 Holzklappkalender je 80€ = 240€, elektr. Luftpumpe 110€, Tambu-Zungentrommel 75€, Tierfiguren-Set 135€, Back-Set 100€, 2 Mixer je 15€ = 30€, Toaster 25€, Waffeleisen 50€, Smoothie-Maker 80€, Kinderbesteck 250€, Trinkbecher 280€, Teller 200€, 3 Thermobehälter je 100€ = 300€, Pfannenset 80€, 4 Yoga-Matten-Sets je 75€ = 300€, Frachtkosten 100€, Duo-Kaffeemaschine 150€ HHB 14.06.2024: Kürzung auf 2.300 Euro
525500	46451.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher, und ortsveränderl. Geräte + Reparaturleistungen
526110	46451.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 900 €. Bei 11 Beschäftigten ist HH-Ansatz i.H.v. 1.500 € einzuplanen
527100	46451.57600	Beschäftigungsmaterial 200 Kinder x 15€ + 300 Euro Qualitätssicherung
	52710.40043	Bildung elementar Förderung Sprachunterricht jährlich 1.000€
	52710.40060	Landesmodellprojekt Kooperation Schule und Hort Brehna Mittelanmeldung FB 10.12.2024: Projekte und Veranstaltungen mit 100 prozentiger Förderung der Maßnahmen bis zu einer Gesmtsumme i.H.v. 22.700 Euro
527120	52712.40008	Veranstaltungen - Hort Brehna 600 € Regelsatz + Mediko-Projekt (Schulungen) 6.000€ HHB 14.06.2024: Mediko-Projekt ist bereits im SK Bildung elementar geplant -> Kürzung auf 1.100 Euro
528100	46451.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
541100	54110.40008	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Pauschale für Erstattung Auslagen Führungszeugnisse
543110	46451.65400	Dienstreisekosten Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von 15,00 € pro Beschäftigten für Fahrten zu Seminaren, bei 11 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Dienstreisekosten i.H.v. 200 € angesetzt. Durch die Wahrnehmung von Teildiensten von 2 Erzieher/innen besteht ein Anspruch auf Erstattung von Dienstreisekosten nach dem BRKG. Somit entseht ein zusätzlicher Mehrbetrag i.H.v. rund 600 €. HHAnsatz i. H. v. 800 € einplanen.
543130	46451.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr
543140	46451.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46451.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Mobiltelefon, GEZ; GEMA

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.081

Kita "Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.659,36	770.000	742.600	755.300	755.300	755.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.400,00	0	0	0	0	0
	41410.00021 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen/Erzieher	18.400,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	656.259,36	770.000	742.600	755.300	755.300	755.300
	46480.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	656.259,36	770.000	742.600	755.300	755.300	755.300
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	46480.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	256,00	0	0	0	0	0
	99996.00291 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-256,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.064,43	123.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.064,43	123.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	46480.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	55.064,43	123.100	121.100	121.100	121.100	121.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.945,88	87.600	90.700	90.700	90.700	90.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.162,17	0	0	0	0	0
	44610.00053 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	2.162,17	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	150.020,43	85.600	90.700	90.700	90.700	90.700
	44820.00014 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Villa Kunterbunt"	144.071,90	82.200	85.900	85.900	85.900	85.900
	46480.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	5.948,53	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.763,28	2.000	0	0	0	0
	44840.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.763,28	2.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.390,13	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	7.341,16	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.00035 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Roitzsch	7.341,16	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,00	0	0	0	0	0
	99996.00269 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Roitzsch	40,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,97	0	0	0	0	0
	45910.00072 Guthaben aus Rechnerkorrekturen/KITA "Villa Kunterbunt"	8,97	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	919.059,80	987.400	961.000	973.700	973.700	973.700
10	Personalaufwendungen	1.199.242,07	1.543.200	1.568.800	1.651.200	1.683.600	1.717.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	967.052,74	1.240.200	1.262.300	1.328.700	1.355.300	1.381.400

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.081

Kita "Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	46480.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.004.964,27	1.240.200	1.262.300	1.328.700	1.355.300	1.381.400
	99996.40472	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer- Rückstellung	-37.911,53	0	0	0	0	0
		Altersteilzeit Kita Roitzsch						
502200		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.720,25	48.900	48.900	51.400	52.800	53.800
	46480.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	37.720,25	48.900	48.900	51.400	52.800	53.800
503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194.469,08	254.100	257.600	271.100	275.500	282.200
	46480.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	194.469,08	254.100	257.600	271.100	275.500	282.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.197,74	118.600	119.700	118.900	118.900	118.900
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.062,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46480.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.062,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.499,17	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		46480.54010 Bewirtschaftungskosten	21.499,17	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	524110	Versicherungen	3.956,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		46480.54100 Versicherungen	3.956,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524140	Reinigungsleistungen extern	41.701,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52414.40020 Reinigungsleistungen extern	41.701,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.238,67	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000
		52520.40018 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	4.238,67	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.103,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		46480.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.103,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,00	1.000	3.000	1.600	1.600	1.600
		46480.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,00	1.000	3.000	1.600	1.600	1.600
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.964,30	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
		46480.57600 Beschäftigungsmaterial	1.348,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46480.57620 Bildung elementar	428,65	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		99996.40551 Bildung elementar	186,67	0	0	0	0	0
	527120	Veranstaltungen	356,61	600	600	600	600	600
		52712.40009 Veranstaltungen - Kita Roitzsch	356,61	600	600	600	600	600
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	40,67	100	100	100	100	100
		46480.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	40,67	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.562,14	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		54110.40009 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.836,20	0	0	0	0	0
		54290.40013 Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing	40.836,20	0	0	0	0	0
	543110	Dienstreisekosten	436,42	300	300	300	300	300
		46480.65400 Dienstreisekosten	436,42	300	300	300	300	300
	543130	Bücher und Zeitschriften	39,60	200	200	200	200	200
		46480.65100 Bücher und Zeitschriften	39,60	200	200	200	200	200
	543140	Bürobedarf	127,32	300	300	300	300	300

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.081

Kita "Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
	46480.65030 Bürobedarf	127,32	300	300	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.122,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46480.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.122,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.241,45	31.800	30.100	29.000	29.000	29.000
571100	Abschreibungen	33.241,45	31.800	30.100	29.000	29.000	29.000
	99996.40028 Abschreibungen - Kita Villa Kunterbunt Roitzsch	33.241,45	31.800	30.100	29.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.384.243,40	1.695.600	1.720.700	1.801.200	1.833.600	1.867.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-465.183,60</b>	<b>-708.200</b>	<b>-759.700</b>	<b>-827.500</b>	<b>-859.900</b>	<b>-893.700</b>
19	außerordentliche Erträge	6.587,50	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	6.587,50	0	0	0	0	0
	99996.00128 Außerordentliche Erträge - Kita Roitzsch	6.587,50	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	6.587,50	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	6.587,50	0	0	0	0	0
	99996.40189 Außerordentliche Aufwendungen - Kita Roitzsch	6.587,50	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-465.183,60</b>	<b>-708.200</b>	<b>-759.700</b>	<b>-827.500</b>	<b>-859.900</b>	<b>-893.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643,49	5.500	1.600	1.600	1.600	1.600
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-466.827,09</b>	<b>-713.700</b>	<b>-761.300</b>	<b>-829.100</b>	<b>-861.500</b>	<b>-895.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
							in EUR
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-465.183,60	-708.200	-759.700	-827.500	-859.900	-893.700

# Teilergebnisplan 2025

**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 wird auf der Basis der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.03.2024 vorgenommen. Die verbindliche Meldung über die Belegung der KiTa erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die nachfolgende Berechnung erfolgt mit Zuweisungsbeträgen auf Grundlage des Bescheides über Landes- und Landkreiszweisungen vom 31.01.2024 für das Jahr 2024. Eine verbindliche Rechtsgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2025 besteht noch nicht.  88 Kinder ü3 x 12 Monate x 248,01 € = 261.898,56 88 Kinder ü3 x 12 Monate x 90,24 € = 95.293,44 € 46Kinder u3 x 12 Monate x 545,77 € = 301.265,04 € 46Kinder u3 x 12 Monate x 152,58 € = 84.224,16 € Gesamt = 742.681,20 €
432100	46480.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Kostenbeiträge Kita auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023
448200	44820.00014	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Villa Kunterbunt"
	46480.16220	Geschwisterermäßigung auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Kostenübernahmen Kitabeiträge auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023
525200	52520.40018	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Windleimer 200€   Teekannen 200€   Geschirr 250€   Besteck 200€   Recorder 200€   Whiteboards 150€   Kleingeräte für Hausmeister 200€
525500	46480.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher+ Sportgeräte und ortsveränderliche Geräte + Reparaturleistungen
526110	46480.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 1.500 €. Bei 20 Beschäftigten ist HH-Ansatz i.H.v. 3.000 € einzuplanen
527100	46480.57600	Beschäftigungsmaterial 147 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung
	46480.57620	Bildung elementar Förderung Sprachunterricht jährlich 5.100 €
527120	52712.40009	Veranstaltungen - Kita Roitzsch Regelsatz 600€
528100	46480.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
541100	54110.40009	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Pauschale Erstattungen Auslagen Führungszeugnisse
543110	46480.65400	Dienstreisekosten Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 20 Beschäftigten HH-Ansatz von 300 € einplanen.
543130	46480.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr
543140	46480.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46480.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Telefongebühren (inkl. Haus am Park Außenstelle), GEMA

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36510.091

Auswärtige Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	35.436,20	34.200	33.300	33.300	33.300	33.300
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	35.436,20	34.200	33.300	33.300	33.300	33.300
	44820.00004 Erstattung Betriebskosten gem. § 3 b KIFöG	35.436,20	34.200	33.300	33.300	33.300	33.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28,94	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,94	0	0	0	0	0
	45910.00138 Erträge aus Rechnungskorrekturen	28,94	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	35.465,14	34.200	33.300	33.300	33.300	33.300
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	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.631,06	93.600	108.400	108.400	108.400	108.400
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	43.626,38	51.600	60.200	60.200	60.200	60.200
	54520.40001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erstattung Betriebskosten gem. § 3b KIFöG	43.626,38	51.600	60.200	60.200	60.200	60.200
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	28.004,68	42.000	48.200	48.200	48.200	48.200
	54580.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erstattung Betriebskosten gem. § 3b KIFöG	28.004,68	42.000	48.200	48.200	48.200	48.200
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	71.631,06	93.600	108.400	108.400	108.400	108.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-36.165,92</b>	<b>-59.400</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-36.165,92</b>	<b>-59.400</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-36.165,92</b>	<b>-59.400</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 36510.091**

Auswärtige Kindertagesstätten

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-36.165,92	-59.400	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

448200	44820.00004	Erstattung Betriebskosten gem. § 3 b KiFöG Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen (bisher angeordnet gemäß ab-data vom 29.05.2024) in den Jahren 2021 (39.636,84 €), 2022 (24.862,42 €), 2023 (35.436,20 €) = 33.311,82 €  Plan 33.300,00 €
545200	54520.40001	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erstattung Betriebskosten gem. § 3b KiFöG Durchschnitt aus den tatsächlichen Ausgaben (bisher angeordnet gemäß ab-data vom 29.05.2024) in den Jahren 2021 (23.897,49 €), 2022 (31.218,03 €), 2023 (43.626,38 €) = 32.913,97 €  zusätzlicher Bedarf wg. Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes, hoher Auslastung der Betreuungsplätze in Sandersdorf-Brehna, zukünftiger Wohnortwechsel  (Berechnungsgrundlage sind die Betreuungskosten der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Jahr 2023)  5 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 271,10 € (8 Stunden) = 16.266,00 € 5 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 138,84 € (8 Stunden) = 8.330,40 € 5 Hortkinder x 12 Monate x 44,65 € (4,5 Stunden) = 2.679,00 €  Summe 60.189,37 € Plan 60.200,00 €
545800	54580.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erstattung Betriebskosten gem. § 3b KiFöG Durchschnitt aus den tatsächlichen Ausgaben (bisher angeordnet gemäß ab-data vom 29.05.2024) in den Jahren 2021 (8.907,46 €), 2022 (25.607,38 €), 2023 (28.004,68 €) = 20.839,84 €  zusätzlicher Bedarf wg. Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes, hoher Auslastung der Betreuungsplätze in Sandersdorf-Brehna, zukünftiger Wohnortwechsel  (Berechnungsgrundlage sind die Betreuungskosten der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Jahr 2022)  5 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 271,10 € (8 Stunden) = 16.266,00 € 5 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 138,84 € (8 Stunden) = 8.330,40 € 5 Hortkinder x 12 Monate x 44,65 € (4,5 Stunden) = 2.679,00 €  Summe 48.115,24 € Plan 48.200,00 €

# Produkt

3.6.6.10

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

## 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	38.170,35	48.600	51.800	3.200
Aufwendungen	98.928,84	95.400	100.200	4.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-60.758,49</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.400</b>	<b>-1.600</b>

# Produkt

## 3.6.6.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	500
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	35.501,30	47.100	50.800
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.981,66	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,11	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	552,28	500	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>38.170,35</b>	<b>48.600</b>	<b>51.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.277,88	50.400	54.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.670,19	1.900	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.738,48	10.200	11.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.392,43	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.815,85	1.800	2.200
524140	Reinigungsleistungen extern	7.003,65	11.000	11.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.812,91	800	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	168,77	600	600
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.088,08	700	1.700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.542,90	8.500	9.600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25,98	100	100
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.436,74	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	916,00	2.400	1.500
543110	Dienstreisekosten	139,33	700	700
543140	Bürobedarf	92,90	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.019,29	1.100	1.500
571100	Abschreibungen	874,57	600	700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.912,89	3.000	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>98.928,84</b>	<b>95.400</b>	<b>100.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-60.758,49</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>38,58 %</b>	<b>50,94 %</b>	<b>51,70 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36610.001

Freizeittreff Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.082,96	47.100	50.800	50.800	50.800	50.800		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	35.501,30	47.100	50.800	50.800	50.800	50.800		
	41420.00001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis/Erstattung Personalkosten	29.801,30	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	46000.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	5.700,00	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.581,66	0	0	0	0	0		
	46000.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	619,03	0	0	0	0	0		
	99996.00292 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	962,63	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	135,11	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,11	0	0	0	0	0		
	44610.00131 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	135,11	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	552,28	500	500	100	100	100		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	552,28	500	500	100	100	100		
	99996.00260 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Freizeittreff Sandersdorf	552,28	500	500	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	37.770,35	47.600	51.300	50.900	50.900	50.900		
10	Personalaufwendungen	55.686,55	62.500	68.000	70.900	72.300	73.700		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.277,88	50.400	54.600	57.000	58.100	59.300		
	46000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.277,88	50.400	54.600	57.000	58.100	59.300		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.670,19	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300		
	46000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.670,19	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.738,48	10.200	11.200	11.700	11.900	12.100		
	46000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.738,48	10.200	11.200	11.700	11.900	12.100		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.668,73	19.300	22.000	20.800	20.800	20.800		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.392,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.392,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.815,85	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200		
	46000.54010 Bewirtschaftungskosten VB 2301	64,17	200	200	200	200	200		
	52410.40030 Bewirtschaftungskosten / Freizeittreff Sandersdorf VB 4103	1.751,68	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	524140 Reinigungsleistungen extern	7.003,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	52414.40032 Reinigungsleistungen extern	7.003,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.812,91	800	1.000	1.000	1.000	1.000		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36610.001

Freizeittreff Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
52520.40019	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€		5.812,91	800	1.000	1.000	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		168,77	600	600	600	600	600
46000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		168,77	600	600	600	600	600
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.638,08	500	1.500	300	300	300
46000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.638,08	500	1.500	300	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.811,06	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
46000.57240	Freizeit- und Projektgestaltung		4.229,40	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
46000.57250	Ferien- und Freizeitgestaltung/Spenden		1.581,66	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		25,98	100	100	100	100	100
52810.40030	Sanitätsverbrauchsmaterial		25,98	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen		3.436,74	500	500	500	500	500
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.436,74	500	500	500	500	500
46000.71200	Rückforderung v. Fördermittel durch den Landkreis		0,00	500	500	500	500	500
53120.40007	Rückforderung v. Zuweisungen Personalkosten durch den Landkreis		3.436,74	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.251,52	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	1.200	0	0	0	0
54210.40002	Aufwandsentschädigung / Freizeittreff Sandersdorf		0,00	1.200	0	0	0	0
543110	Dienstreisekosten		139,33	500	500	500	500	500
46000.65400	Dienstreisekosten		139,33	500	500	500	500	500
543140	Bürobedarf		92,90	100	100	100	100	100
54314.40008	Bürobedarf		92,90	100	100	100	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren		1.019,29	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
46000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren		1.019,68	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.40252	Post-, Fernmeldegebühren		-0,39	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		874,57	600	700	300	300	300
571100	Abschreibungen		874,57	600	700	300	300	300
99996.40015	Abschreibungen - Freizeittreff Sandersdorf		874,57	600	700	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		92.918,11	85.800	93.300	94.600	96.000	97.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-55.147,76	-38.200	-42.000	-43.700	-45.100	-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)		-55.147,76	-38.200	-42.000	-43.700	-45.100	-46.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.912,89	3.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis		-59.060,65	-41.200	-42.000	-43.700	-45.100	-46.500

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36610.001

Freizeittreff Sandersdorf

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-55.147,76	-38.200	-42.000	-43.700	-45.100	-46.500

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36610.001

Freizeittreff Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	41420.00001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis/Erstattung Personalkosten Ca. 70 v.H. Förderung vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld.
	46000.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Förderung nach Richtlinie Jugendarbeit (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) Förderung nach Pkt. 6.4.1. 70 % von 5.500,00 € = 3.850,00 € Förderung nach Pkt. 6.4.5. 70 % von 2.900,00 € = maximal 2.000,00 € Summe 5.850,00 € Plan 5.800,00 €
501200	46000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Die Planung im Vorjahr erfolgte mit der EGG S8a Stufe 3 (Neueinstellung). Tatsächlich erfolgte die Besetzung mit 3 bestehenden Beschäftigten, je zu 1/3 (aufgrund höherer Stufen mehr Personalkosten).
502200	46000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
503200	46000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
524100	46000.54010	Bewirtschaftungskosten VB 2301 70 % Förderung nach Pkt. 6.4.1. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200) Reinigungsmittel 200,00 €
	52410.40030	Bewirtschaftungskosten / Freizeittreff Sandersdorf VB 4103 Anpassung Planansatz aus Vorjahr
525200	52520.40019	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ 70 % Förderung nach Pkt. 6.4.5. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200) Dartscheibe 150,00 € Spiele, Zubehör für Nintendo Switch 250,00 €  keine Förderung bedruckte Pullover 200,00 € Briefkasten 100,00 € Staubsauger 100,00 € Wandgestaltung mit Licht 200,00 €  Plan 1.000,00 €
525500	46000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 70 % Förderung nach Pkt. 6.4.1. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200) Prüfung Feuerlöscher 100,00 € Prüfung ortsveränderliche Geräte 300,00 €  ohne Förderung Reparaturarbeiten 200,00 €  Plan 600,00 €
526110	46000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhter Bedarf an Schulung und Coaching der 3 Mitarbeiter, HH-Ansatz i. H. v. 1.500 € einstellen
527100	46000.57240	Freizeit- und Projektgestaltung 70 % Förderung nach Pkt. 6.4.5. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200) Adventure Golf 200,00 € Bastelmaterial 350,00 € Besuch einer Berufsmesse 200,00 € Bowling 150,00 € Kinobesuche 250,00 € Puzzle, Spiele 150,00 € Turniere 150,00 € Wassersportaktivitäten 200,00 €  keine Förderung Ausflug in den Elbauenpark 350,00 € Bildungsfahrt nach Buchenwald 800,00 € Durchführung von Festen (z. B. Sommerparty, Halloween, Weihnachten) 500,00 € Freizeitpark Belantis 800,00 € kulinarische Veranstaltungen (z. B. Kochabende, Pizzatage) 500,00 €  Plan 4.600,00 €
528100	52810.40030	Sanitätsverbrauchsmaterial Pauschale 100,00 €
531200	46000.71200	Rückforderung v. Fördermittel durch den Landkreis Pauschale 500,00 €
542100	54210.40002	Aufwandsentschädigung / Freizeittreff Sandersdorf Kürzung lt. FA vom 12.08.2024 - Vereinbarung ist 12/2022 ausgelaufen
543140	54314.40008	Bürobedarf Pauschale 100,00 €
543150	46000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 36610.001**  
Freizeittreff Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

70 % Förderung nach Pkt. 6.4.1. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200)

Pauschale (Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr wg. Mobilfunkkosten durch Anschaffung Handy) 1.500,00 €

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36610.002

Jugendbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	1.000	500	500	500	500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	500	500	500	500
	41400.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	41470.00041 Spenden / Jugendbeirat	400,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	400,00	1.000	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00	200	200	200	200	200
	52611.40039 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	52611.40041 Aus- und Fortbildung, Umschulung (alt)	450,00	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	731,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710.40039 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	731,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	916,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	916,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	54210.40053 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	916,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	54311.40021 Dienstreisekosten	0,00	200	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	2.097,84	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.697,84</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.697,84</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.697,84</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36610.002

Jugendbeirat

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028	
in EUR								
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-1.697,84	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414000	41400.00004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Opinion Fördermittel 500 € / Halbjahr HHB 05.06.2024 gekürzt auf 500 Euro, geplante Projekte mit Fördermittel
526110	52611.40041	Aus- und Fortbildung, Umschulung (alt) gemäß Anmeldung FA vom 03.06.2024: Neuwahlen 2024, HH-Ansatz i.H. v. 1.000 € einstellen. HHB 14.06.2024: Fortbildung ist bereits in 2024 geplant und in Umsetzung
527100	52710.40039	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung der Projekte DJ-Night, "Kommunalpolitik im Unterricht", Fahrradprojekt, "Häusliche Gewalt & Schutzmaßnahmen", Sportturnier; Pflege Stadtgarten; Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstaltungen; Fortbildungen der Beiratsmitglieder*innen, Give-aways bei Veranstaltungen (Powerbanks, Partybrillen, Kugelschreiber, Post-its, Jutebeutel, Lineale, Geodreiecke), Halloweenparty, HHB 14.06.2024: Fortbildungen im HHJ 2024 geplant und umgesetzt
542100	54210.40053	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Mittelanmeldung FA 05.06.2024: 1.431 Euro Sitzungsgelder für max. 9 Mitglieder im neuen Jugendbeirat

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.930.983,99	4.512.700	4.165.600	4.235.600	4.225.600	4.223.600	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.362,94	876.300	858.000	868.600	868.600	868.600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.653,13	437.800	462.400	462.400	462.400	462.400	0
06 + sonstige Einzahlungen	227,73	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.385.227,79</b>	<b>5.826.800</b>	<b>5.486.000</b>	<b>5.566.600</b>	<b>5.556.600</b>	<b>5.554.600</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	7.343.977,48	8.646.600	8.800.000	9.204.100	9.358.900	9.547.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.890,32	879.400	900.500	859.700	859.700	860.200	0
12 + Transferauszahlungen	246.500,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	165.147,14	120.000	195.000	130.600	130.600	130.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.506.515,01</b>	<b>9.650.500</b>	<b>9.900.000</b>	<b>10.198.900</b>	<b>10.353.700</b>	<b>10.542.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.121.287,22</b>	<b>-3.823.700</b>	<b>-4.414.000</b>	<b>-4.632.300</b>	<b>-4.797.100</b>	<b>-4.987.900</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	547.595,22	2.205.000	4.320.000	675.000	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.595,22</b>	<b>2.205.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	74.935,82	251.300	108.100	71.300	71.300	71.300	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	960.744,84	1.250.000	4.832.500	3.250.000	220.000	0	3.470.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.035.680,66</b>	<b>1.501.300</b>	<b>4.940.600</b>	<b>3.321.300</b>	<b>291.300</b>	<b>71.300</b>	<b>3.470.000</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-488.085,44</b>	<b>703.700</b>	<b>-620.600</b>	<b>-2.646.300</b>	<b>-291.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-3.470.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-289.668,98	-144.800	-115.800	-116.800	-118.200	-119.500	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.265.205,07	-2.924.500	-4.869.200	-7.110.500	-4.917.500	-4.885.600	-3.470.000
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-54.498,61	-50.700	-49.600	-51.300	-52.700	-54.100	0

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000616</b> <b>Neubau Kita Roitzsch</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.205.000	4.320.000	675.000	0	0	0	0,00	0
23110.00048 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land/Neubau Kita Roitzsch	0,00	2.205.000	4.320.000	675.000	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.486,20	1.250.000	4.800.000	3.250.000	220.000	0	3.470.000	0,00	0
09610.40019 Neubau Kita Roitzsch	259.486,20	1.250.000	4.800.000	3.250.000	220.000	0	3.470.000	0,00	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-259.486,20</b>	<b>955.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.470.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000620</b> <b>Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.304,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00081 Fördermittel Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin	543.304,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.431,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40031 Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin	583.916,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40043 Ausstattung Ausbau/Umbau obere Etage Kita Ramsin	28.514,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-69.126,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 09620000</b> <b>Anlagen im Tiefbau</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.827,34	0	32.500	0	0	0	0	0,00	0
46410.95000 Sanierung Außenanlage	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0,00	0
46441.95000 Sanierung Außenanlage	88.827,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-88.827,34	0	-32.500	0	0	0	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

46410.95000 Sanierung Außenanlage  
*Sanierung Außentreppe (Holztreppeanlage mit zwei Zwischenpodesten 16.500 Euro, Pflasterarbeiten 5.000 Euro, Beleuchtung 3.500)*  
*Holzzaun für Außengelände Krippe (Abhang) 7.500*

#### Maßnahme: 23910000

##### sonstige Sonderposten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.290,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00017 Sonstige Sonderposten/KITA "Max und Moritz"	359,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00046 Sonstige Sonderposten Außenspielgerät	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00056 Sonstige Sonderposten Revierpionier / Mediko	1.830,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.290,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Summe der investiven Auszahlungen	74.935,82	251.300	108.100	71.300	71.300	71.300	0	36.503,27	70.003
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-74.935,82	-251.300	-108.100	-71.300	-71.300	-71.300	0	-36.503,27	-70.003

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung					2026	2027	2028			
in EUR										
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-413.149,62	955.000	-512.500	-2.575.000	-220.000	0	-3.470.000	0,00	0



# **Budget 31**

## **Finanzwesen**



# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 31

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,85	200	200	200	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,88	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	71.910,26	29.500	185.500	35.500	35.500	35.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	72.069,99	29.700	185.700	35.700	35.600	35.600
10	Personalaufwendungen	528.923,04	572.500	586.200	604.100	534.500	549.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230,37	9.700	9.700	8.800	8.800	8.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.780,91	38.200	32.600	32.600	32.600	32.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.416,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.350,40	620.400	628.500	645.500	575.900	590.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-495.280,41</b>	<b>-590.700</b>	<b>-442.800</b>	<b>-609.800</b>	<b>-540.300</b>	<b>-554.900</b>
19	außerordentliche Erträge	10.420,33	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	10.420,33	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-484.860,08</b>	<b>-590.700</b>	<b>-442.800</b>	<b>-609.800</b>	<b>-540.300</b>	<b>-554.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-484.860,08</b>	<b>-590.700</b>	<b>-442.800</b>	<b>-609.800</b>	<b>-540.300</b>	<b>-554.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-484.860,08	-590.700	-442.800	-609.800	-540.300	-554.900

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	82.490,32	29.700	185.700	156.000
Aufwendungen	567.350,40	620.400	628.500	8.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-484.860,08</b>	<b>-590.700</b>	<b>-442.800</b>	<b>147.900</b>

# Produkt

1.1.1.20

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	100,85	200	200
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	58,88	0	0
456200	Säumniszuschläge	71.794,26	29.500	185.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	116,00	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	10.420,33	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>82.490,32</b>	<b>29.700</b>	<b>185.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	67.556,09	78.600	74.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	342.945,65	365.400	377.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.762,59	38.000	40.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.647,47	14.300	14.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.411,24	73.300	77.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.900	2.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.674,02	3.700	2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.556,35	5.800	7.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100
543110	Dienstreisekosten	52,66	700	600
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.957,90	14.500	15.200
543140	Bürobedarf	55,91	800	600
547310	Einzelwertberichtigung	-3.365,56	22.000	16.000
548200	Säumniszuschläge	0,00	100	100
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.416,08	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>567.350,40</b>	<b>620.400</b>	<b>628.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-484.860,08</b>	<b>-590.700</b>	<b>-442.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>14,54 %</b>	<b>4,79 %</b>	<b>29,55 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11120.001

Haushaltswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	258.058,40	271.800	269.300	277.500	285.500	293.900
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	67.556,09	78.600	74.300	75.800	79.000	81.200
	03000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	67.556,09	78.600	74.300	75.800	79.000	81.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.982,28	122.800	122.500	126.900	130.000	134.000
	03000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	122.982,28	122.800	122.500	126.900	130.000	134.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.762,59	38.000	40.000	41.200	42.200	43.200
	03000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	36.762,59	38.000	40.000	41.200	42.200	43.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.512,98	4.800	4.800	5.000	5.100	5.300
	03000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.512,98	4.800	4.800	5.000	5.100	5.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.644,46	24.700	25.000	25.900	26.500	27.400
	03000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	23.644,46	24.700	25.000	25.900	26.500	27.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.800
	03000.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.600,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,12	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40034 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.035,12	1.900	800	800	800	800
	52611.40002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.035,12	1.900	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.498,89	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
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	30.498,89	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	03000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.455,19	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	03000.65540 Kosten der Rechnungsprüfung	36.143,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	99996.00189 Auflösung Rückstellung - Kosten	-18.100,00	0	0	0	0	0
	Rechnungsprüfungsamt						
	99996.40206 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/ Zuführung an Rückstellung für JAB/Prüfung	11.000,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11120.001

Haushaltswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543140 Bürobedarf	0,00	500	300	300	300	300
03000.65030 Bürobedarf	0,00	500	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	289.592,41	286.700	283.600	291.800	299.800	308.200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-289.592,41</b>	<b>-286.700</b>	<b>-283.600</b>	<b>-291.800</b>	<b>-299.800</b>	<b>-308.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-289.592,41</b>	<b>-286.700</b>	<b>-283.600</b>	<b>-291.800</b>	<b>-299.800</b>	<b>-308.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-289.592,41</b>	<b>-286.700</b>	<b>-283.600</b>	<b>-291.800</b>	<b>-299.800</b>	<b>-308.200</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-289.592,41	-286.700	-283.600	-291.800	-299.800	-308.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

501200	03000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Aufgrund von Neueinstellung der Stelleninhaberin zentrale Buchführung etwas geringere Personalkosten.
526110	52611.40002	Aus- und Fortbildung, Umschulung

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11120.002

Kasse / Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,85	100	100	100	100	100		
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	82,85	100	100	100	100	100		
	03300.10000 Verwaltungsgebühren	82,85	100	100	100	100	100		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,88	0	0	0	0	0		
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	58,88	0	0	0	0	0		
	44810.00009 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	58,88	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	71.910,26	29.500	185.500	35.500	35.500	35.500		
	456200 <i>Säumniszuschläge</i>	71.794,26	29.500	185.500	35.500	35.500	35.500		
	03300.26100 Säumniszuschläge und dgl.	26.111,32	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	03300.26130 Nebenforderungen aus PK	45.682,94	12.000	168.000	18.000	18.000	18.000		
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	116,00	0	0	0	0	0		
	45910.00119 Guthaben aus Rechnerkorrekturen	116,00	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	72.051,99	29.600	185.600	35.600	35.600	35.600		
10	Personalaufwendungen	153.659,10	174.900	187.200	192.600	200.500	205.800		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	124.878,95	141.000	150.600	154.900	161.300	165.500		
	03300.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	124.878,95	141.000	150.600	154.900	161.300	165.500		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.626,06	5.500	5.900	6.100	6.300	6.500		
	03300.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.626,06	5.500	5.900	6.100	6.300	6.500		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	24.154,09	28.400	30.700	31.600	32.900	33.800		
	03300.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	24.154,09	28.400	30.700	31.600	32.900	33.800		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.195,25	7.000	8.200	7.600	7.600	7.600		
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.638,90	1.200	1.200	600	600	600		
	52611.40012 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Kasse-Vollstreckung	1.638,90	1.200	1.200	600	600	600		
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.556,35	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
	03300.65040 Kontoführungsgebühren	6.556,35	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.717,98	25.300	19.200	19.200	19.200	19.200		
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	80,00	100	100	100	100	100		
	03300.66100 Mitgliedsbeitrag/ Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	100	100	100	100	100		
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	52,66	300	200	200	200	200		
	03300.65400 Dienstreisekosten	52,66	300	200	200	200	200		
	543120 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	459,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	03300.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	459,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	543140 <i>Bürobedarf</i>	55,91	300	300	300	300	300		
	03300.65030 Bürobedarf	55,91	300	300	300	300	300		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11120.002

Kasse / Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
547310	Einzelwertberichtigung	-3.365,56	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
54731.00000	Herabsetzung EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-4.360,87	0	0	0	0	0		
54731.00001	Herabsetzung EWB auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-5.445,30	0	0	0	0	0		
54731.00002	Herabsetzung EWB auf privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	-493,09	0	0	0	0	0		
54731.40000	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.106,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
54731.40001	Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.423,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54731.40002	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	380,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
54731.40003	Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	23,39	0	0	0	0	0		
548200	Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100		
54820.40001	Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.416,08	0	0	0	0	0		
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.416,08	0	0	0	0	0		
57310.40000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.416,08	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.552,45	207.200	214.600	219.400	227.300	232.600		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-88.500,46</b>	<b>-177.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>-183.800</b>	<b>-191.700</b>	<b>-197.000</b>		
19	außerordentliche Erträge	10.420,33	0	0	0	0	0		
491100	Außerordentliche Erträge	10.420,33	0	0	0	0	0		
49110.00003	Außerordentliche Erträge aus der Einziehung von Forderungen	10.420,33	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	10.420,33	0	0	0	0	0		
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-78.080,13</b>	<b>-177.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>-183.800</b>	<b>-191.700</b>	<b>-197.000</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-78.080,13</b>	<b>-177.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>-183.800</b>	<b>-191.700</b>	<b>-197.000</b>		

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028		
							in EUR		
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-78.080,13	-177.600	-29.000	-183.800	-191.700	-197.000		

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11120.002**

Kasse / Vollstreckung

## Erläuterungen zu den Positionen

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

456200	03300.26130	Nebenforderungen aus PK zzgl. 150.000,00 Euro Stundungszinsen
501200	03300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Aufgrund von Neueinstellung höhere Stufe der Stelleninhaberin Vollstreckung.
526110	52611.40012	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Kasse-Vollstreckung Erhöhung Planansatz - erhöhter Schulungsbedarf neuer Mitarbeiter Vollstreckung

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11120.003

Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100	100	100	0	0
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	18,00	100	100	100	0	0
	03400.10000 Verwaltungsgebühren	18,00	100	100	100	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	18,00	100	100	100	0	0
10	Personalaufwendungen	117.205,54	125.800	129.700	134.000	48.500	49.400
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	95.084,42	101.600	104.300	107.800	38.900	39.700
	03400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.084,42	101.600	104.300	107.800	38.900	39.700
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.508,43	4.000	4.100	4.200	1.600	1.600
	03400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.508,43	4.000	4.100	4.200	1.600	1.600
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	18.612,69	20.200	21.300	22.000	8.000	8.100
	03400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	18.612,69	20.200	21.300	22.000	8.000	8.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	200	200	200
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	600	500	200	200	200
	52611.40023 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Steuern und Abgaben	0,00	600	500	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 Dienstreisekosten	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	117.205,54	126.500	130.300	134.300	48.800	49.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-117.187,54</b>	<b>-126.400</b>	<b>-130.200</b>	<b>-134.200</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.700</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-117.187,54</b>	<b>-126.400</b>	<b>-130.200</b>	<b>-134.200</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-117.187,54</b>	<b>-126.400</b>	<b>-130.200</b>	<b>-134.200</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.700</b>

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11120.003**

Steuern und Abgaben

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-117.187,54	-126.400	-130.200	-134.200	-48.800	-49.700

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

501200	03400.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Ab 2027 nur noch 1 Stelleninhaberin.
526110	52611.40023	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Steuern und Abgaben Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung Planansatz aufgrund Schulungsbedarf, HH-Ansatz i. H. v. 500 € einplanen

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 31

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,85	200	200	200	100	100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.479,21	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	60.044,45	29.500	185.500	35.500	35.500	35.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.624,51</b>	<b>29.700</b>	<b>185.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	528.923,04	572.500	586.200	604.100	534.500	549.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.013,84	9.700	9.700	8.900	8.800	8.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	29.409,11	16.200	16.600	16.600	16.600	16.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.345,99</b>	<b>598.400</b>	<b>612.500</b>	<b>629.600</b>	<b>559.900</b>	<b>574.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-496.721,48</b>	<b>-568.700</b>	<b>-426.800</b>	<b>-593.900</b>	<b>-524.300</b>	<b>-538.900</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 31  
Finanzwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-496.721,48	-568.700	-426.800	-593.900	-524.300	-538.900	0

# **Budget 32**

## **Allgemeine Finanzen**



# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.910.528,31	26.728.100	24.264.400	24.976.200	25.403.400	25.781.400		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.922,00	1.359.200	1.405.400	1.458.200	1.458.200	1.458.200		
03	+ Sonstige Transfererträge	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	656.170,81	630.100	633.300	585.600	585.600	585.600		
07	+ Finanzerträge	271.017,79	0	150.000	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	28.955.638,91	28.717.400	26.453.100	27.020.000	27.447.200	27.825.200		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	11.876.521,56	10.668.800	12.300.900	11.846.600	13.270.600	11.599.000		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.048,37	102.000	83.100	51.300	17.700	7.500		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.967.569,93	10.770.800	12.384.000	11.897.900	13.288.300	11.606.500		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>16.988.068,98</b>	<b>17.946.600</b>	<b>14.069.100</b>	<b>15.122.100</b>	<b>14.158.900</b>	<b>16.218.700</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>16.988.068,98</b>	<b>17.946.600</b>	<b>14.069.100</b>	<b>15.122.100</b>	<b>14.158.900</b>	<b>16.218.700</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>16.988.068,98</b>	<b>17.946.600</b>	<b>14.069.100</b>	<b>15.122.100</b>	<b>14.158.900</b>	<b>16.218.700</b>		

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028		
							in EUR		
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	16.803.992,56	18.046.100	13.999.700	15.170.900	14.174.100	16.223.700		
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	184.076,42	-99.500	69.400	-48.800	-15.200	-5.000		

# Produkt

6.1.1.10

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

## Beschreibung des Produktes

Steuereinnahmen aus:

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

Zuweisungen an die Stadt:

- Schlüsselzuweisungen
- Investitionshilfen

Umlagen an andere Hoheitsträger:

- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

## Auftragsgrundlage

GG, FAG, AO,

Gewerbeordnung, Gewerbesteuergesetz

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

Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

## Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter

Gewerbetreibende

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	28.684.621,12	28.717.400	26.303.100	-2.414.300
Aufwendungen	11.880.628,56	10.671.300	12.303.400	1.632.100
<b>Ergebnis</b>	<b>16.803.992,56</b>	<b>18.046.100</b>	<b>13.999.700</b>	<b>-4.046.400</b>

# Produkt

# 6.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
401100	Grundsteuer A	101.312,88	102.300	61.100
401200	Grundsteuer B	1.711.711,46	1.705.500	1.410.200
401300	Gewerbsteuer	18.739.876,81	18.023.400	15.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.205.075,66	5.715.500	6.363.100
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.026.353,27	1.049.400	1.300.600
403100	Vergnügungssteuer	39.305,66	45.000	40.000
403200	Hundesteuer	86.477,50	86.500	87.500
403400	Zweitwohnungssteuer	415,07	500	1.900
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.117.922,00	1.359.200	1.405.400
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	653.691,81	621.100	613.300
456500	Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO	2.479,00	9.000	20.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>28.684.621,12</b>	<b>28.717.400</b>	<b>26.303.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
534100	Gewerbsteuerumlage	1.564.073,00	1.699.700	2.070.900
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.082.409,73	2.377.300	2.925.900
537200	Kreisumlage	8.230.038,83	6.591.800	7.304.100
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.107,00	2.500	2.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.880.628,56</b>	<b>10.671.300</b>	<b>12.303.400</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>16.803.992,56</b>	<b>18.046.100</b>	<b>13.999.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>241,44 %</b>	<b>269,11 %</b>	<b>198,72 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 61110.001

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.910.528,31	26.728.100	24.264.400	24.976.200	25.403.400	25.781.400
401100	Grundsteuer A	101.312,88	102.300	61.100	80.000	100.000	100.000
	90000.00010 Grundsteuer A	101.312,88	102.300	61.100	80.000	100.000	100.000
401200	Grundsteuer B	1.711.711,46	1.705.500	1.410.200	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	90000.00100 Grundsteuer B	1.711.711,46	1.705.500	1.410.200	1.700.000	1.700.000	1.700.000
401300	Gewerbesteuer	18.739.876,81	18.023.400	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	22.511.444,51	18.023.400	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	99996.40284 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten - Gewerbesteuer	-3.771.567,70	0	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.205.075,66	5.715.500	6.363.100	6.732.900	7.118.100	7.464.700
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.205.075,66	5.715.500	6.363.100	6.732.900	7.118.100	7.464.700
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.026.353,27	1.049.400	1.300.600	1.333.900	1.355.400	1.386.800
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.026.353,27	1.049.400	1.300.600	1.333.900	1.355.400	1.386.800
403100	Vergnügungssteuer	39.305,66	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	90000.02100 Sonstige Vergnügungssteuer	39.305,66	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
403200	Hundesteuer	86.477,50	86.500	87.500	87.500	88.000	88.000
	90000.02200 Hundesteuer	86.477,50	86.500	87.500	87.500	88.000	88.000
403400	Zweitwohnungssteuer	415,07	500	1.900	1.900	1.900	1.900
	90000.02700 Zweitwohnungssteuer	415,07	500	1.900	1.900	1.900	1.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.922,00	1.359.200	1.405.400	1.458.200	1.458.200	1.458.200
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.117.922,00	1.359.200	1.405.400	1.458.200	1.458.200	1.458.200
	90000.06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Auftragskostenerstattung	1.117.922,00	1.359.200	1.405.400	1.458.200	1.458.200	1.458.200
03	+ Sonstige Transfererträge	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	656.170,81	630.100	633.300	585.600	585.600	585.600
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	653.691,81	621.100	613.300	575.600	575.600	575.600
	99996.00058 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Investitionshilfe	653.691,81	621.100	613.300	575.600	575.600	575.600
456500	Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO	2.479,00	9.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	90000.26500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Verzinsung von Steuernachforderungen)	2.479,00	9.000	20.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	28.684.621,12	28.717.400	26.303.100	27.020.000	27.447.200	27.825.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	11.876.521,56	10.668.800	12.300.900	11.846.600	13.270.600	11.599.000
534100	Gewerbesteuerumlage	1.564.073,00	1.699.700	2.070.900	1.414.600	1.414.600	1.414.600
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	1.564.073,00	1.699.700	2.070.900	1.414.600	1.414.600	1.414.600
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.082.409,73	2.377.300	2.925.900	1.550.100	1.656.700	1.656.700

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 61110.001

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00350	Auflösung Rückstellung negative Schlüsselzuweisung	-6.855,27	0	0	0	0	0
99996.40146	Zuführung Rückstellung für negative Schlüsselzuweisungen	2.089.265,00	2.377.300	2.925.900	1.550.100	1.656.700	1.656.700
537200	<i>Kreisumlage</i>	<i>8.230.038,83</i>	<i>6.591.800</i>	<i>7.304.100</i>	<i>8.881.900</i>	<i>10.199.300</i>	<i>8.527.700</i>
90000.83200	Kreisumlage	7.718.045,00	8.638.300	9.182.600	8.881.900	10.199.300	8.527.700
99996.00368	Auflösung Rückstellung für Mehraufwendungen Kreisumlage	-1.366.542,13	-2.046.500	-1.878.500	0	0	0
99996.40425	Kreisumlage - Mehraufwendungen aufgrund Steuermehreinnahmen	1.878.535,96	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.107,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
559200	<i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	<i>4.107,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen/PK	4.107,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.880.628,56	10.671.300	12.303.400	11.849.100	13.273.100	11.601.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>16.803.992,56</b>	<b>18.046.100</b>	<b>13.999.700</b>	<b>15.170.900</b>	<b>14.174.100</b>	<b>16.223.700</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>16.803.992,56</b>	<b>18.046.100</b>	<b>13.999.700</b>	<b>15.170.900</b>	<b>14.174.100</b>	<b>16.223.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>16.803.992,56</b>	<b>18.046.100</b>	<b>13.999.700</b>	<b>15.170.900</b>	<b>14.174.100</b>	<b>16.223.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	16.803.992,56	18.046.100	13.999.700	15.170.900	14.174.100	16.223.700

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

401200	90000.00100	Grundsteuer B Stand 14.10.2024 Messbetrag Grst.B 240.909,56 Euro *380% = 1.220.212,07 € Steuersoll zzgl. geschätztes Steuersoll für ca. 1.200 noch nicht festgesetzte Aktenzeichen = 190.000,00 Euro Gesamt = 1.410.200 Euro
402100	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Stand Oktobersteuerschätzung 2024 Schlüsselzahl neu für 2024-2026 0,0077036 2025: 826.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0077036) = 6.363.173 2026: 874.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0077036) = 6.732.946 2027: 924.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0077036) = 7.118.126 2028: 969.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0077036) = 7.464.788 2029: 1.019.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0077036) = 7.849.968
402200	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Stand: Oktobersteuerschätzung 2024 Schlüsselzahl neu für 2024-2026 0,007 835 235 2025: 166.000.000 € * Schlüsselzahl (0,007835235) = 1.300.649 2026: 170.000.000 € * Schlüsselzahl (0,007835235) = 1.333.990 2027: 173.000.000 € * Schlüsselzahl (0,007835235) = 1.355.495 2028: 177.000.000 € * Schlüsselzahl (0,007835235) = 1.386.836 2029: 180.000.000 € * Schlüsselzahl (0,007835235) = 1.410.342
413100	90000.06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Auftragskostenerstattung 1. Orientierungszahlen für 2025 vom 20.09.2024

# Produkt

6.1.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.10</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter  
kommunale Einrichtungen  
Banken

## Ziele

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge  
- Sicherung der Liquidität

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	271.017,79	0	150.000	150.000
Aufwendungen	86.941,37	99.500	80.600	-18.900
<b>Ergebnis</b>	<b>184.076,42</b>	<b>-99.500</b>	<b>69.400</b>	<b>168.900</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				

## ERTRAG

<b>461700</b>	Zinserträge von Kreditinstituten	271.017,79	0	150.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>271.017,79</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>

## AUFWAND

<b>551700</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	86.941,37	99.500	80.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>86.941,37</b>	<b>99.500</b>	<b>80.600</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>184.076,42</b>	<b>-99.500</b>	<b>69.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>311,72 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>186,10 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 61210.001

Kredite

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	271.017,79	0	150.000	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	271.017,79	0	150.000	0	0	0
	91100.20700 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	271.017,79	0	150.000	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	271.017,79	0	150.000	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	86.941,37	99.500	80.600	48.800	15.200	5.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	86.941,37	99.500	80.600	48.800	15.200	5.000
	91100.80700 Zinsausgaben an private Unternehmen	86.941,37	98.500	70.600	48.800	15.200	5.000
	91100.80710 Zinsausgaben für Kassenkredite an private Unternehmen	0,00	1.000	10.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.941,37	99.500	80.600	48.800	15.200	5.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>184.076,42</b>	<b>-99.500</b>	<b>69.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-5.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>184.076,42</b>	<b>-99.500</b>	<b>69.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-5.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>184.076,42</b>	<b>-99.500</b>	<b>69.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-5.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	184.076,42	-99.500	69.400	-48.800	-15.200	-5.000

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.026.155,77	26.187.400	30.564.400	24.526.200	24.953.400	25.331.400	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.922,00	1.359.200	1.405.400	1.458.200	1.458.200	1.458.200	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	41.907,27	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299.854,72	9.000	170.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.485.839,76</b>	<b>27.555.600</b>	<b>32.139.800</b>	<b>25.994.400</b>	<b>26.421.600</b>	<b>26.799.600</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	11.442.963,00	12.094.000	13.258.000	12.138.200	14.539.800	11.492.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.943,41	102.000	83.100	51.300	17.700	7.500	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.532.906,41</b>	<b>12.196.000</b>	<b>13.341.100</b>	<b>12.189.500</b>	<b>14.557.500</b>	<b>11.499.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>16.952.933,35</b>	<b>15.359.600</b>	<b>18.798.700</b>	<b>13.804.900</b>	<b>11.864.100</b>	<b>15.299.700</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	843.288,00	632.100	631.200	635.000	635.000	635.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>843.288,00</b>	<b>632.100</b>	<b>631.200</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>843.288,00</b>	<b>632.100</b>	<b>631.200</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	17.569.164,70	16.091.200	19.360.500	14.488.700	12.514.300	15.939.700	0
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	227.056,65	-99.500	69.400	-48.800	-15.200	-5.000	0

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23411000

Sonderposten aus Investitionshilfe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.288,00	632.100	631.200	635.000	635.000	635.000	0	0,00	0
23410.00000 Sonderposten aus Investitionshilfe	843.288,00	632.100	631.200	635.000	635.000	635.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	843.288,00	632.100	631.200	635.000	635.000	635.000	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23410.00000 Sonderposten aus Investitionshilfe  
1. Orientierungszahlen 2025 vom 20.09.2024

#### Produktübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
6.1.1.10 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	843.288,00	632.100	631.200	635.000	635.000	635.000	0	0,00	0

# **Budget 41**

**Bauverwaltung**



# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.217,03	165.600	199.400	130.000	76.700	60.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.386,64	76.500	84.600	82.600	81.300	81.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.799,80	197.700	262.700	262.700	262.700	262.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.347.457,48	1.092.000	1.403.100	1.281.100	1.281.100	1.281.100
07 + Finanzerträge	247.374,49	260.000	260.000	266.000	266.000	266.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.043.235,44</b>	<b>1.791.800</b>	<b>2.209.800</b>	<b>2.022.400</b>	<b>1.967.800</b>	<b>1.951.100</b>
10 Personalaufwendungen	1.490.947,25	1.879.500	1.915.200	2.022.900	2.012.600	2.048.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.226,28	1.817.100	1.963.000	1.831.600	1.849.600	1.826.100
13 + Transferaufwendungen	6.069,40	6.200	6.200	6.200	6.200	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	478.844,88	675.800	929.500	468.700	394.200	371.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.431,03	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.405.224,68	1.317.100	1.255.600	1.249.500	1.249.500	1.249.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.194.743,52</b>	<b>5.708.700</b>	<b>6.081.700</b>	<b>5.591.100</b>	<b>5.524.300</b>	<b>5.508.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.151.508,08</b>	<b>-3.916.900</b>	<b>-3.871.900</b>	<b>-3.568.700</b>	<b>-3.556.500</b>	<b>-3.557.100</b>
19 außerordentliche Erträge	46.941,60	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	103.678,81	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.737,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.208.245,29</b>	<b>-3.916.900</b>	<b>-3.871.900</b>	<b>-3.568.700</b>	<b>-3.556.500</b>	<b>-3.557.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992.391,96	804.400	992.300	992.300	992.300	992.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.292,26	606.700	838.300	838.300	838.300	838.300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.054.145,59</b>	<b>-3.719.200</b>	<b>-3.717.900</b>	<b>-3.414.700</b>	<b>-3.402.500</b>	<b>-3.403.100</b>

# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-923.863,66	-1.030.300	-1.178.700	-1.248.100	-1.267.700	-1.287.700
1.1.1.32	Fuhrpark	-49.189,47	-52.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-353.740,17	-421.900	-337.900	-426.500	-429.300	-435.100
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-29.212,92	-78.600	-64.800	-63.800	-84.800	-69.500
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-63.221,24	-61.000	-59.800	-58.700	-58.700	-58.700
5.1.1.10	Orts-und Regionalplanung	-353.626,28	-619.400	-613.900	-628.000	-646.100	-669.000
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	3.277,84	-9.300	-7.200	-100	-100	2.400
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-64.435,51	-243.600	-368.500	-49.000	-15.000	-15.000
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	510.524,93	389.700	545.000	570.000	570.000	570.000
5.3.2.10	Gasversorgung	59.346,92	45.000	58.000	56.000	56.000	56.000
5.3.3.10	Wasserversorgung	308.936,19	185.000	163.700	169.700	199.700	219.700
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	115.786,94	163.500	125.400	125.400	125.400	125.400
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-77.316,76	-31.200	-28.800	-28.900	-29.000	-22.800
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.196.864,51	-1.076.600	-1.044.300	-1.018.300	-1.013.300	-1.008.300
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-592.223,18	-603.600	-582.400	-530.000	-530.000	-530.000
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-403.183,60	-366.300	-336.400	-306.600	-307.300	-308.200
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-60.537,33	-58.900	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	-30.610,76	-46.500	-31.500	-22.000	-17.000	-17.000
5.5.5.10	Wald-und Forstwirtschaft	-8.092,72	-100	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000

# Produkt

1.1.1.31

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna  
Verwaltungsleitung, Fachbereiche  
kommunale Einrichtungen

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	924.288,88	764.300	921.300	157.000
Aufwendungen	986.169,64	1.104.500	1.238.100	133.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-61.880,76</b>	<b>-340.200</b>	<b>-316.800</b>	<b>23.400</b>

# Produkt

# 1.1.1.31

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,46	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36,40	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	434,75	500	300
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.128,14	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921.084,13	763.800	921.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>924.288,88</b>	<b>764.300</b>	<b>921.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	564.383,32	620.400	726.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.794,84	22.400	26.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.890,44	125.100	149.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.314,11	4.500	2.800
523200	Aufwendungen für Leasing	80.486,88	86.400	84.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.541,78	24.100	24.500
524110	Versicherungen	5.603,01	6.500	6.500
524120	Steuern	644,98	700	700
525100	Haltung von Fahrzeugen	30.697,46	37.000	34.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	7.010,59	8.500	8.700
525120	Kraftstoffe	29.710,41	30.000	36.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.642,63	4.500	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.147,50	17.000	17.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	4.694,27	6.200	6.900
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	71,40	1.000	7.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,53	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	165,13	300	300
543110	Dienstreisekosten	0,00	200	500
543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.166,98	1.300	1.300
571100	Abschreibungen	27.233,85	34.700	42.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.101,23	73.700	59.100
591100	Außerordentliche Aufwendungen	3.836,30	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>986.169,64</b>	<b>1.104.500</b>	<b>1.238.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-61.880,76</b>	<b>-340.200</b>	<b>-316.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>93,73 %</b>	<b>69,20 %</b>	<b>74,41 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11131.000

Bauhof der Außenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	36,40	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36,40	0	0	0	0	0
	44840.00024 Erträge aus Kostenerstattungen / Bauhof der Außenstellen	36,40	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	634,17	400	200	200	200	200
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	434,75	400	200	200	200	200
	99996.00353 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	434,75	400	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	199,42	0	0	0	0	0
	45910.00082 Guthaben aus Rechnungs korrekturen	199,42	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	670,57	400	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	703.068,60	767.900	901.900	976.500	996.100	1.016.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	564.383,32	620.400	726.300	785.500	801.300	817.400
	77100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	599.246,85	620.400	726.300	785.500	801.300	817.400
	99996.40514 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer- Rückstellung Altersteilzeit Bauhof	-34.863,53	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.794,84	22.400	26.500	30.700	31.300	31.900
	77100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	21.794,84	22.400	26.500	30.700	31.300	31.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.890,44	125.100	149.100	160.300	163.500	166.800
	77100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	116.890,44	125.100	149.100	160.300	163.500	166.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.382,16	97.900	103.100	94.800	94.800	94.800
	523200 Aufwendungen für Leasing	80.486,88	86.400	84.400	84.400	84.400	84.400
	77100.93510 Leasing	80.486,88	86.400	84.400	84.400	84.400	84.400
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63,42	500	500	500	500	500
	52520.40057 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	63,42	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	831,71	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000
	77100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	850,80	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	77100.52020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens f. Bürgerarbeiter sowie geringfügig Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	99996.40240 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19,09	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	2.731,09	6.200	6.900	6.200	6.200	6.200
	77100.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	2.540,97	6.000	6.700	6.000	6.000	6.000

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11131.000

Bauhof der Außenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	77100.56010	Dienst- und Schutzkleidung f. Bürgerarbeiter und geringfügig Beschäftigte	190,12	200	200	200	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		71,40	1.000	7.000	400	400	400
	52611.40011	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauhof	71,40	1.000	7.000	400	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		32,53	0	0	0	0	0
	52710.40044	Sonstiger Verpflegungsbedarf	32,53	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		165,13	300	300	300	300	300
	52810.40000	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof	165,13	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	500	200	200	200
	543110	Dienstreisekosten	0,00	200	500	200	200	200
	77100.65400	Dienstreisekosten	0,00	200	500	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.420,85	17.000	16.300	20.300	20.300	20.300
	571100	Abschreibungen	5.420,85	17.000	16.300	20.300	20.300	20.300
	99996.40049	Abschreibungen - Bauhof	5.420,85	17.000	16.300	20.300	20.300	20.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		792.871,61	883.000	1.021.800	1.091.800	1.111.400	1.131.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-792.201,04</b>	<b>-882.600</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-1.091.600</b>	<b>-1.111.200</b>	<b>-1.131.200</b>
19	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen		3.836,30	0	0	0	0	0
	591100	Außerordentliche Aufwendungen	3.836,30	0	0	0	0	0
	99996.40506	Außerordentliche Aufwendungen - Bauhof	3.836,30	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		-3.836,30	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>		<b>-796.037,34</b>	<b>-882.600</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-1.091.600</b>	<b>-1.111.200</b>	<b>-1.131.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		921.084,13	763.800	921.000	921.000	921.000	921.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.101,23	73.700	59.100	59.100	59.100	59.100
25	= <b>Ergebnis</b>		<b>65.945,56</b>	<b>-192.500</b>	<b>-159.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-249.300</b>	<b>-269.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-796.037,34	-882.600	-1.021.600	-1.091.600	-1.111.200	-1.131.200

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11131.000**

Bauhof der Außenstellen

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	77100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Alle Beschäftigte vorsorglich mit der EGG 5 geplant. 2 zusätzliche Beschäftigte aus Parkanlagen und Wege.
502200	77100.43400	HHB 19.09.2024: EG 3 bis August 2025, EG 5 ab September 2025 im Planansatz Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Siehe 501200.  HHB 19.09.2024: EG 3 bis August 2025, EG 5 ab September 2025 im Planansatz
503200	77100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Siehe 501200.  HHB 19.09.2024: EG 3 bis August 2025, EG 5 ab September 2025 im Planansatz
523200	77100.93510	Leasing - Bonetti BTF-RO 20 - 24.000 € - Peugeot ABI-GL 21 - 4.700 € - Multicar ABI-BH 50 - 27.000 € - Multicar BTF-BH 50 - 22.600 € - 3-Seiten-Kipper Petersroda - 6.100 €
525200	52520.40057	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ HHB 06.06.2024: Kleinwerkzeuge bzw. Stielwerkzeug, Harke, Besen, Schubkarre, Schippen, Astscheren ect.
525500	77100.52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens f. Bürgerarbeiter sowie geringfügig Beschäftigte HHB 06.06.2024: Schärfen der Arbeitsgeräte
526100	77100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, - 16 MA Bauhof (Anschaffung Schutzhelme, Schutzkleidung, Schuhe etc.) HHB 06.06.2024: Anschaffung Schutzhelme, Schutzkleidung, Schuhe u. Schnitffeste Kleidung für Baumschnittarbeiten) 370 € pro Mitarbeiter =5920 € + 6 Helme ca. 240 € + 2 Mann neue Schnitffeste Arbeitskleidung ca. 500 € -> Planansatz auf 6.700 Euro angepasst
	77100.56010	Dienst- und Schutzkleidung f. Bürgerarbeiter und geringfügig Beschäftigte - 4 MA HHB 06.06.2024: Kürzung auf 200 € Ansatz der Vorjahreswerte, Planung über USK 77100.56000 bereits erfolgt
526110	52611.40011	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauhof Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung HH-Ansatz aufgrund Personaländerungen und notwendiger Schulungen (2x AS II Baum, 2x Sachkunde Pflanzenschutz; 1x Grabsteinstandsicherheit, 4x Kettensägenscheine, 1x Führerschein Führerscheinklasse C1E), HH-Ansatz i. H. v. 7.000 € einstellen
528100	52810.40000	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof - Planung für alle Bauhöfe
543110	77100.65400	Dienstreisekosten Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung aufgrund vielzahl an notwendigen Schulungen, HH-Ansatz i. H.v. 500 € einplanen

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11131.051

Bauhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	513,78	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,78	0	0	0	0	0
	44610.00110 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Brehna	513,78	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	357,00	100	100	100	100	100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	99996.00408 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bauhof Brehna	0,00	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	357,00	0	0	0	0	0
	45910.00143 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	357,00	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	870,78	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	39.827,82	44.800	47.900	47.900	47.900	47.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.095,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.50050 Bauliche Unterhaltung/Brehna	1.095,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.764,33	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	77100.54050 Bewirtschaftungskosten/Brehna	2.764,33	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	524110 Versicherungen	2.623,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52411.40013 Versicherungen/Bauhof Brehna	2.623,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524120 Steuern	644,98	700	700	700	700	700
	52412.40001 Steuern	644,98	700	700	700	700	700
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13.355,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52510.40002 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Brehna	13.419,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.40235 Haltung von Fahrzeugen	-63,50	0	0	0	0	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	3.131,84	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	52511.40000 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Brehna	3.131,84	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	525120 Kraftstoffe	12.956,06	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52512.40000 Kraftstoffe - Bauhof Brehna	12.956,06	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	414,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40022 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	414,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.840,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52550.40005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Brehna	2.840,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	491,64	500	500	500	500	500

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11131.051

Bauhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
543150	Post-, Fernmeldegebühren	491,64	500	500	500	500	500
	54315.40001 Post-, Fernmeldegebühren - Bauhof Brehna	491,64	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.547,07	8.000	16.500	15.400	15.400	15.400
	571100 Abschreibungen	12.547,07	8.000	16.500	15.400	15.400	15.400
	99996.40057 Abschreibungen - Bauhof Brehna	12.547,07	8.000	16.500	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.866,53	53.300	64.900	63.800	63.800	63.800
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-51.995,75</b>	<b>-53.200</b>	<b>-64.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-51.995,75</b>	<b>-53.200</b>	<b>-64.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-51.995,75</b>	<b>-53.200</b>	<b>-64.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
							in EUR
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-51.995,75	-53.200	-64.800	-63.700	-63.700	-63.700

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	77100.50050	Bauliche Unterhaltung/Brehna Kürzung HHB 20.06.2024
525100	52510.40002	Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Brehna - Reparaturen, Steuern, TÜV
525110	52511.40000	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Brehna jährl. Beitragsanpassung
525120	52512.40000	Kraftstoffe - Bauhof Brehna - Kostenerhöhung Kraftstoffe - Erhöhung Anzahl Maschinen und Fahrzeuge

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11131.061

Bauhof Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	67,73	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,73	0	0	0	0	0
	44610.00111 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Glebitzsch	67,73	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	226,24	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	226,24	0	0	0	0	0
	45910.00096 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	226,24	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	293,97	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.073,68	20.500	22.000	22.500	22.500	22.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47,20	500	500	1.000	1.000	1.000
	77100.50060 Bauliche Unterhaltung/Glebitzsch	47,20	500	500	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.354,14	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	77100.54060 Bewirtschaftungskosten/Glebitzsch	3.354,14	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Versicherungen	157,61	200	200	200	200	200
	52411.40009 Versicherungen/Bauhof Glebitzsch	157,61	200	200	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.221,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52510.40000 Haltung von Fahrzeugen - Bauhof Glebitzsch	4.204,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.40233 Haltung von Fahrzeugen	16,92	0	0	0	0	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.643,19	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52511.40002 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Glebitzsch	1.643,19	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	525120 Kraftstoffe	6.506,59	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52512.40001 Kraftstoffe/Bauhof Glebitzsch	6.506,59	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	788,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40023 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	788,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.459,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52550.40004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Bauhof Glebitzsch	2.459,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1.895,31	0	0	0	0	0
	52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Glebitzsch	1.895,31	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	132,70	200	200	200	200	200

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11131.061

Bauhof Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543150	Post-, Fernmeldegebühren	132,70	200	200	200	200	200
	54315.40003 Post-, Fernmeldegebühren/Bauhof Glebitzsch	132,70	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.960,10	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	571100 Abschreibungen	2.960,10	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.40058 Abschreibungen - Bauhof Glebitzsch	2.960,10	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.166,48	22.800	24.100	24.600	24.600	24.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-23.872,51</b>	<b>-22.800</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-23.872,51</b>	<b>-22.800</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-23.872,51</b>	<b>-22.800</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-23.872,51	-22.800	-24.100	-24.600	-24.600	-24.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

524100	77100.54060	Bewirtschaftungskosten/Glebitzsch Anpassung Planansatz
525100	52510.40000	Haltung von Fahrzeugen - Bauhof Glebitzsch - Reparaturen, Steuern, TÜV
525110	52511.40002	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Glebitzsch jährl. Beitragsanpassung
525500	52550.40004	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Bauhof Glebitzsch - Reparaturen, Kleinteile

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11131.071

Bauhof Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	29,53	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,53	0	0	0	0	0
	44610.00112 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Petersroda	29,53	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17,99	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,99	0	0	0	0	0
	45910.00078 Guthaben aus Rechnungskorrekturen / Bauhof PET	17,99	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	47,52	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	11.768,28	15.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	71,46	1.500	500	500	500	500
	77100.50070 Bauliche Unterhaltung/Petersroda	71,46	1.500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.167,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	77100.54070 Bewirtschaftungskosten/Peter sroda	2.167,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524110 Versicherungen	632,10	800	800	800	800	800
	52411.40010 Versicherungen/Bauhof Petersroda	632,10	800	800	800	800	800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.155,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52510.40003 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Petersroda	5.155,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	457,36	800	800	800	800	800
	52511.40003 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Petersroda	457,36	800	800	800	800	800
	525120 Kraftstoffe	2.226,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52512.40002 Kraftstoffe/Bauhof Petersroda	2.226,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134,83	1.000	500	500	500	500
	52520.40024 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	134,83	1.000	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	913,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Petersroda	913,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	9,45	0	0	0	0	0
	52610.40012 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Petersroda	9,45	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11131.071

Bauhof Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	271,32	300	300	300	300	300
543150 Post-, Fernmeldegebühren	271,32	300	300	300	300	300
54315.40011 Post-, Fernmeldegebühren/BH Petersroda	271,32	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	954,15	500	800	800	800	800
571100 Abschreibungen	954,15	500	800	800	800	800
99996.40059 Abschreibungen - Bauhof Petersroda	954,15	500	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.993,75	16.500	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-12.946,23</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-12.946,23</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-12.946,23</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-12.946,23	-16.500	-15.800	-15.800	-15.800	

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	77100.50070	Bauliche Unterhaltung/Petersroda Kürzung HHB 20.06.2024
525100	52510.40003	Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Petersroda - Reparaturen, Steuern, TÜV etc. HHB 06.06.2024: Kürzung auf 5.000 Euro Ansatz Vorjahreswert
525500	52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Petersroda - Reparaturen, Kleinteile

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11131.081

Bauhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	994,42	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	994,42	0	0	0	0	0
	44610.00113 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Roitzsch	95,82	0	0	0	0	0
	44610.00120 Guthaben Bewirtschaftungskosten / Bauhof Roitzsch	898,60	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	327,49	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	327,49	0	0	0	0	0
	45910.00126 Guthaben aus Rechnerkorrekturen	327,49	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.321,91	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.710,74	47.800	45.100	45.100	45.100	45.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	99,46	1.500	800	800	800	800
	77100.50080 Bauliche Unterhaltung/Roitzsch	99,46	1.500	800	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.255,33	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	77100.54080 Bewirtschaftungskosten/Roitzsch	9.255,33	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	524110 Versicherungen	2.189,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52411.40011 Versicherungen/Bauhof Roitzsch	2.189,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	7.964,25	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52510.40001 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Roitzsch	7.990,25	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.40234 Haltung von Fahrzeugen	-26,00	0	0	0	0	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.778,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52511.40001 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Roitzsch	1.778,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525120 Kraftstoffe	8.021,52	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52512.40003 Kraftstoffe	8.021,52	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.240,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40025 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.240,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.102,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52550.40002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Bauhof Roitzsch	4.102,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	58,42	0	0	0	0	0
	52610.40004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Roitzsch	58,42	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11131.081

Bauhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	271,32	300	300	300	300	300
543150 Post-, Fernmeldegebühren	271,32	300	300	300	300	300
54315.40002 Post-, Fernmeldegebühren/Bauhof Roitzsch	271,32	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.351,68	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
571100 Abschreibungen	5.351,68	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.40060 Abschreibungen - Bauhof Roitzsch	5.351,68	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.333,74	55.200	52.400	52.400	52.400	52.400
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-39.011,83</b>	<b>-55.200</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-39.011,83</b>	<b>-55.200</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-39.011,83</b>	<b>-55.200</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-39.011,83	-55.200	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

525100	52510.40001	Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Roitzsch - Reparaturen, Steuern, TÜV
525120	52512.40003	Kraftstoffe HHB 06.06.2024: Kürzung auf 9.000 Euro Vorjahreswerte
525200	52520.40025	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ HHB 06.06.2024: Werkzeug u. Kleinteile Kürzung auf 1.000 Euro Planansatz Vorjahr
525500	52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Bauhof Roitzsch - Reparaturen, Kleinteile

# Produkt

1.1.1.32

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.32</b>	Fuhrpark

## Beschreibung des Produktes

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

## Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadtverwaltung  
Verwaltungsleitung, Fachbereiche

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	927,72	0	0	0
Aufwendungen	50.117,19	52.800	56.500	3.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-49.189,47</b>	<b>-52.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>-3.700</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

### ERTRAG

<b>446100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	776,12	0	0
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	48,60	0	0
<b>452100</b>	Erstattung von Steuern	103,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>927,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### AUFWAND

<b>523200</b>	Aufwendungen für Leasing	24.955,79	26.200	27.200
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	10.082,82	10.000	11.000
<b>525110</b>	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	5.947,57	6.500	6.500
<b>525120</b>	Kraftstoffe	7.043,92	8.000	9.000
<b>571100</b>	Abschreibungen	2.087,09	2.100	2.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>50.117,19</b>	<b>52.800</b>	<b>56.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-49.189,47</b>	<b>-52.800</b>	<b>-56.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,85 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11132.000

Fuhrpark Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	824,72	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	776,12	0	0	0	0	0
	44610.00100 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/Fuhrpark	776,12	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	48,60	0	0	0	0	0
	44870.00026 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen/Fuhrpark	48,60	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	103,00	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	103,00	0	0	0	0	0
	45210.00007 Erstattung von Steuern	103,00	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	927,72	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.030,10	50.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	523200 Aufwendungen für Leasing	24.955,79	26.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	77000.53000 Leasing für Fahrzeuge	24.955,79	26.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	10.082,82	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	77000.55000 Haltung von Fahrzeugen	10.063,36	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	99996.40236 Haltung von Fahrzeugen	19,46	0	0	0	0	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	5.947,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	77000.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	5.947,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	525120 Kraftstoffe	7.043,92	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	77000.55020 Kraftstoffe	7.043,92	8.000	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	2.087,09	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	571100 Abschreibungen	2.087,09	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.40052 Abschreibungen - Fuhrpark	2.087,09	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.117,19	52.800	56.500	56.500	56.500	56.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.189,47	-52.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-49.189,47	-52.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11132.000

Fuhrpark Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-49.189,47</b>	<b>-52.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.32	Fuhrpark	-49.189,47	-52.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
523200	77000.53000	Leasing für Fahrzeuge ABI SB 444 - 6.800 € ABI SB 200 - 4.000 € ABI SB 123 - 2.500 € ABI SB 103 - 3.100 € ABI SB 104 - 3.100 € ABI SB 5 E - 4.700 € ABI SB 220 - 3.000 €
525100	77000.55000	Haltung von Fahrzeugen Preisanpassung in Werkstätten etc.
525120	77000.55020	Kraftstoffe Anpassung aufgrund Preissteigerungen

# Produkt

1.1.1.70

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

VOB, VOL, BauGB, BGB  
technische Vorschriften

## Zielgruppe

Verwaltung  
kommunale Einrichtungen

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	83.446,07	91.300	227.600	136.300
Aufwendungen	441.017,02	519.600	569.300	49.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-357.570,95</b>	<b>-428.300</b>	<b>-341.700</b>	<b>86.600</b>

# Produkt

1.1.1.70

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	57.841,32	56.800	57.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.131,02	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	15.496,56	15.700	16.800
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.987,59	18.400	3.000
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	447,73	400	400
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	541,85	0	150.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>83.446,07</b>	<b>91.300</b>	<b>227.600</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.585,57	109.100	112.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.002,73	4.200	4.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.484,64	22.000	22.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.054,71	33.000	91.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	43.093,08	43.200	43.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	67.315,87	125.300	122.400
524110	Versicherungen	26.724,03	30.300	30.700
524120	Steuern	1.267,99	1.400	1.400
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	1.999,68	2.000	2.000
524140	Reinigungsleistungen extern	50.655,64	48.500	51.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.691,11	6.000	9.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.061,59	5.400	5.400
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	169,00	400	400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.261,70	8.000	11.500
543140	Bürobedarf	150,72	0	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	2.040,51	4.000	3.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.144,80	30.700	28.000
571100	Abschreibungen	40.482,87	39.500	26.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.830,78	6.400	3.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>441.017,02</b>	<b>519.600</b>	<b>569.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-357.570,95</b>	<b>-428.300</b>	<b>-341.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>18,92 %</b>	<b>17,57 %</b>	<b>39,98 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.000

Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	150.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	0	0	0
	45910.00156 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten Vorjahre	0,00	0	150.000	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	127.072,94	135.300	139.800	142.800	145.600	151.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.585,57	109.100	112.500	114.800	117.100	121.700
	60010.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.585,57	109.100	112.500	114.800	117.100	121.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.002,73	4.200	4.400	4.500	4.600	4.800
	60010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.002,73	4.200	4.400	4.500	4.600	4.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.484,64	22.000	22.900	23.500	23.900	25.000
	60010.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.484,64	22.000	22.900	23.500	23.900	25.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,00	400	400	400	400	400
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	169,00	400	400	400	400	400
	52611.40010 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Gebäudemanagement	169,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.261,70	8.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	543110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	60010.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.261,70	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	60010.65500 Sachverständigen-, Berater-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.261,70	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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	145.503,64	143.800	151.800	154.800	157.600	163.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-145.503,64	-143.800	-1.800	-154.800	-157.600	-163.500
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)	-145.503,64	-143.800	-1.800	-154.800	-157.600	-163.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712,49	800	700	700	700	700

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.000

Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-146.216,13</b>	<b>-144.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-158.300</b>	<b>-164.200</b>
----------------------	--------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-145.503,64	-143.800	-1.800	-154.800	-157.600	-163.500

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

459100	45910.00156	Guthaben aus Bewirtschaftungskosten Vorjahre interne HHB 24.10.2024: Vorjahresbetrachtung tatsächlicher Verbrauchzahlen zeigt zu erwartende Erstattungen in einer Gesamthöhe für das HHJ 2024 in Höhe von 150.000 Euro auf
543120	60010.65500	Sachverständigen-, Berater-, Gerichts- und ähnliche Kosten Durchschnitt letzte 3 Jahre 12.500 zzgl. Miete Software (Bauprogramm inkl. Einrichtung) 15.000 HHB 06.06.2024: Kürzung um 15.000 Euro Bauprogramm HHB 20.06.2024: Kürzung auf 12.500 Euro -> Durchschnitt der letzten drei Jahre

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.001

Rathaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110.00025 Erträge aus Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,06	0	0	0	0	0
	44610.00069 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Rathaus Sandersdorf	200,21	0	0	0	0	0
	44610.00098 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/Rathaus Sandersdorf	2.370,85	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	447,73	400	400	400	400	400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	447,73	400	400	400	400	400
	99996.00272 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Rathaus Sandersdorf	447,73	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	4.458,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.123,53	128.100	131.700	131.700	131.700	131.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.761,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	06000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.761,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	5.184,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten Rathaus Sdf Neu	5.184,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.904,97	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	06000.54010 Bewirtschaftungskosten	29.904,97	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	524110 Versicherungen	3.632,54	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	06000.54100 Versicherungen	3.632,54	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06000.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	41.190,21	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	52414.40029 Reinigungsleistungen extern	41.190,21	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.484,11	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52520.40001 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	3.484,11	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	966,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	06000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	966,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.144,80	30.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.144,80	30.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	06000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.144,80	30.700	28.000	28.000	28.000	28.000

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.001

Rathaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.883,90	17.900	17.700	16.400	16.400	16.400
571100 Abschreibungen	32.883,90	17.900	17.700	16.400	16.400	16.400
99996.40002 Abschreibungen - Rathaus	32.883,90	17.900	17.700	16.400	16.400	16.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.152,23	176.700	177.400	176.100	176.100	176.100
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-141.693,44</b>	<b>-174.800</b>	<b>-175.500</b>	<b>-174.200</b>	<b>-174.200</b>	<b>-174.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-141.693,44</b>	<b>-174.800</b>	<b>-175.500</b>	<b>-174.200</b>	<b>-174.200</b>	<b>-174.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-141.693,44</b>	<b>-176.100</b>	<b>-175.500</b>	<b>-174.200</b>	<b>-174.200</b>	<b>-174.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-141.693,44	-174.800	-175.500	-174.200	-174.200	-174.200

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524110	06000.54100	Versicherungen
		Beitragsanpassung lt. vorl. Info ÖSA ca. 5%
524130	06000.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO
		HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
524140	52414.40029	Reinigungsleistungen extern
		5% Preissteigerung im Gebäudereinigerhandwerk
525200	52520.40001	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		- Anschaffung von div. Kleinmaterial (Schreibtischlampen, Whiteboardtafeln, Aktenvernichter, Material für Hausmeister, Küchenstühle, etc.)
525500	06000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		- Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (Haus I, Haus II, Haus III) ca. 2500 €
		- Überprüfung Feuerlöscher
		- Reparaturen

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.002

Wohnungswesen Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	18.992,83	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	18.759,34	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	88000.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	13.559,28	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	88000.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	5.200,06	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,49	0	0	0	0	0
	44610.00036 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Wohnungswesen Sandersdorf	233,49	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	18.992,83	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	58.722,72	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.962,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	88000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.962,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	37.909,08	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	88000.53000 Mieten und Pachten	37.909,08	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.702,62	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	88000.54010 Bewirtschaftungskosten	8.702,62	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	524110 Versicherungen	1.725,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	88000.54100 Versicherungen	1.725,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524120 Steuern	423,79	500	500	500	500	500
	88000.54110 Steuern	423,79	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	58.722,72	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.729,89	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
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)	-39.729,89	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.002

Wohnungswesen Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-39.729,89</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-39.729,89	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.012

Alte Feuerwehr Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	11.316,12	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.279,35	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	44110.00021 Erträge aus Mieten und Pachten Alte Feuerwehr Ramsin	7.762,20	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	44110.00022 Mietnebenkosten Alte Feuerwehr Ramsin	2.517,15	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,77	0	0	0	0	0
	44610.00132 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	1.036,77	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	11.316,12	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252,93	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	200	200	200	200
	52110.40020 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.072,30	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52410.40032 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.072,30	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	524110 Versicherungen	180,63	200	200	200	200	200
	52411.40020 Versicherungen/ Alte Feuerwehr Ramsin	180,63	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.252,93	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.063,19	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.063,19	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	8.063,19	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11170.012**

Alte Feuerwehr Ramsin

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	8.063,19	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	52110.40020	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024
--------	-------------	---

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.051

Dienstgebäude Außenstelle Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	699,16	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699,16	0	0	0	0	0
	44610.00090 Guthaben Bewirtschaftungskosten / Dienstgebäude Außenstelle Brehna	699,16	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	55,85	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,85	0	0	0	0	0
	06050.15000 Guthaben aus Rechnerkorrekturen	55,85	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	755,01	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	23.553,87	44.000	104.000	41.000	41.000	40.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.236,99	10.000	68.000	5.000	5.000	5.000
	06050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.236,99	10.000	68.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.451,40	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	06050.54010 Bewirtschaftungskosten	10.451,40	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	524110 Versicherungen	2.097,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	06050.54100 Versicherungen	2.097,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	524140 Reinigungsleistungen extern	9.465,43	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52414.40021 Reinigungsleistungen extern	9.465,43	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40065 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	207,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95,08	200	200	200	200	200
	06050.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95,08	200	200	200	200	200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	0
	52810.40013 Sanitätsverbrauchsmaterial/Außenstelle Brehna	0,00	100	100	100	100	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,76	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	543140 Bürobedarf	150,72	0	300	300	300	300
	06050.65030 Bürobedarf	150,72	0	300	300	300	300
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	1.058,04	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	06050.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.058,04	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	134,93	100	200	100	100	100
	571100 Abschreibungen	134,93	100	200	100	100	100
	99996.40062 Abschreibungen - Außenstelle Brehna	134,93	100	200	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.897,56	47.100	106.000	42.900	42.900	42.800

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.051

Dienstgebäude Außenstelle Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-24.142,55</b>	<b>-47.100</b>	<b>-106.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-24.142,55</b>	<b>-47.100</b>	<b>-106.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-25.477,55</b>	<b>-48.600</b>	<b>-107.300</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-24.142,55	-47.100	-106.000	-42.900	-42.900	-42.800

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	06050.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		Erneuerung Heizungsanlage Rathaus Brehna 58.000€
524140	52414.40021	Reinigungsleistungen extern
		5% Preissteigerung im Gebäudereinigerhandwerk + zusätzliche Reinigungen Eheschließungszimmer
543140	06050.65030	Bürobedarf
		Erhöhung der Preise bei Kopierpapier

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.052

Wohnungswesen Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	2.485,71	0	0	0	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.483,38	0	0	0	0	0
	88050.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	669,22	0	0	0	0	0
	88050.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	814,16	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,33	0	0	0	0	0
	44610.00035 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/Wohnungswesen Brehna	479,97	0	0	0	0	0
	44610.00084 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	522,36	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	2.485,71	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024,28	14.600	11.400	11.400	11.400	11.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	88050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.622,61	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	88050.54010 Bewirtschaftungskosten	1.622,61	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000
524110	Versicherungen	1.323,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	88050.54100 Versicherungen	1.323,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524120	Steuern	77,71	100	100	100	100	100
	88050.54110 Steuern	77,71	100	100	100	100	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	88050.52000 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	722,11	700	700	700	700	700
571100	Abschreibungen	722,11	700	700	700	700	700
	99996.40063 Abschreibungen - Wohnungswesen Brehna	722,11	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.746,39	15.300	12.100	12.100	12.100	12.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.260,68	-15.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
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)	-1.260,68	-15.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.052

Wohnungswesen Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.260,68</b>	<b>-15.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-1.260,68	-15.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

521100    88050.50000    Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Kürzung HHB 20.06.2024

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.061

Wohnungswesen Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen 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	16.513,94	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.310,81	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600		
	88060.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	12.701,28	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700		
	88060.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	3.609,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,13	0	0	0	0	0		
	44610.00089 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Wohnungswesen Glebitzsch	203,13	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	16.513,94	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890,35	11.600	9.700	9.700	9.700	9.700		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	697,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	88060.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	697,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.042,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	88060.54010 Bewirtschaftungskosten	3.042,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	524110 Versicherungen	1.383,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	88060.54100 Versicherungen	1.383,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	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	97,49	100	100	100	100	100		
	571100 Abschreibungen	97,49	100	100	100	100	100		
	99996.40064 Abschreibungen - Wohnungswesen Glebitzsch	97,49	100	100	100	100	100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.987,84	11.700	9.800	9.800	9.800	9.800		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>10.526,10</b>	<b>4.900</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>10.526,10</b>	<b>4.900</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11170.061**

Wohnungswesen Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,01	500	200	200	200	200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>10.324,09</b>	<b>4.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	10.526,10	4.900	6.800	6.800	6.800	6.800

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

524110    88060.54100    Versicherungen  
Beitragsanpassung lt. vorl. Info ÖSA ca. 5%

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.071

Wohnungswesen Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	11,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	88070.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	11,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	88070.54010 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	11,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
	88070.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-11,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-11,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-11,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-11,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.081

Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	23.044,09	11.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.996,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.996,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.779,26	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	06080.54010 Bewirtschaftungskosten	9.779,26	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	524110 Versicherungen	268,78	400	400	400	400	400
	06080.54100 Versicherungen	268,78	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	982,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	982,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	06080.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	982,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.026,56	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-24.026,56</b>	<b>-12.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-24.026,56</b>	<b>-12.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837,69	700	800	800	800	800
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-24.864,25</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-24.026,56	-12.300	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11170.081**  
Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch

## Erläuterungen zu den Positionen

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

521100	06080.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024
524100	06080.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz durch erhöhte Nutzung (Bibliothek, Archäologen)
543150	06080.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren ERhöhung der Kosten durch Bibliothek und Büro Ortsbürgermeister

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.083

Sekundarschule Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	25.065,00	25.300	26.400	26.400	26.400	26.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.568,44	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	44110.00012 Erträge aus Mieten und Pachten - Mobilfunkmast (PK; 0% USt.)	9.568,44	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	15.496,56	15.700	16.800	16.800	16.800	16.800
	21200.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreises	15.496,56	15.700	16.800	16.800	16.800	16.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	25.065,00	25.300	26.400	26.400	26.400	26.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.496,56	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	524110 Versicherungen	15.496,56	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	21200.54100 Versicherungen	15.496,56	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
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	15.496,56	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>9.568,44</b>	<b>7.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>9.568,44</b>	<b>7.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743,59	700	800	800	800	800
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>8.824,85</b>	<b>7.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	9.568,44	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11170.083**

Sekundarschule Roitzsch

## Erläuterungen zu den Positionen

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

448200	21200.16200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreis Beitragsanpassung der Versicherungsbeiträge
524110	21200.54100	Versicherungen Beitragsanpassung lt. vorl. Info ÖSA ca. 5%

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.090

Kirchen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	385,08	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385,08	0	0	0	0	0
	44610.00115 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Kirchen	385,08	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.473,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.987,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.00338 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kirchen	2.987,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	486,00	0	0	0	0	0
	45910.00068 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Kirchen	486,00	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	3.858,67	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	2.744,37	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	400,20	500	300	300	300	300
	37000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,20	500	300	300	300	300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	729,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	357,00	0	0	0	0	0
	52410.40002 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	372,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524110 Versicherungen	614,71	700	700	700	700	700
	37000.54100 Versicherungen	614,71	700	700	700	700	700
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413.40013 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.644,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	571100 Abschreibungen	6.644,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.40068 Abschreibungen - Kirchen	6.644,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.388,81	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.530,14</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.090

Kirchen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-5.530,14</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5.530,14</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-5.530,14	-7.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	37000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024
524130	52413.40013	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11170.099

Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	15.400	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.400	0	0	0	0
	99996.00304 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Technisches Gebäudemanagement	0,00	15.400	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	15.400	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100	900	900	900	900
	571100 Abschreibungen	0,00	14.100	900	900	900	900
	99996.40426 Abschreibungen - Technisches Gebäudemanagement	0,00	14.100	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.100	900	900	900	900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	0,00	1.300	-900	-900	-900	-900

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

### Beschreibung des Produktes

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

### Auftragsgrundlage

Vermögenszuordnungsgesetz

### Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter  
kommunale Einrichtungen

### Ziele

kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	171.718,24	122.000	144.000	22.000
Aufwendungen	200.931,16	200.600	208.800	8.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-29.212,92</b>	<b>-78.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>13.800</b>

# Produkt

# 1.1.1.72

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	3.640,00	4.000	4.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	139.591,01	117.900	118.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,37	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100,27	100	100
452100	Erstattung von Steuern	6.032,73	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.026,72	0	20.100
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.107,43	0	1.200
491100	Außerordentliche Erträge	18.213,71	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>171.718,24</b>	<b>122.000</b>	<b>144.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.855,38	114.500	120.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.146,19	4.600	4.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.776,39	23.500	24.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.885,14	6.000	2.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.040,33	0	5.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	340,53	400	400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	694,85	2.000	1.500
524110	Versicherungen	658,44	1.100	1.400
524120	Steuern	10.476,49	22.000	12.000
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	15.497,16	15.500	16.300
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	547,40	400	600
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.759,41	10.000	15.000
543130	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300
543140	Bürobedarf	0,00	300	100
571100	Abschreibungen	8.198,21	200	4.700
591100	Außerordentliche Aufwendungen	55,24	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>200.931,16</b>	<b>200.600</b>	<b>208.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-29.212,92</b>	<b>-78.600</b>	<b>-64.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>85,46 %</b>	<b>60,82 %</b>	<b>68,97 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11172.001

Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03500.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.640,00	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	3.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	137.777,96	142.600	149.400	152.600	155.600	158.700
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	111.855,38	114.500	120.200	122.700	125.100	127.600
	03500.41400 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	111.855,38	114.500	120.200	122.700	125.100	127.600
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.146,19	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	03500.43400 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	4.146,19	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	21.776,39	23.500	24.500	25.100	25.600	26.100
	03500.44400 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	21.776,39	23.500	24.500	25.100	25.600	26.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.044,56	15.900	16.900	16.700	16.700	16.700
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	15.497,16	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	52413.40014 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	15.497,16	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	547,40	400	600	400	400	400
	52611.40018 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung/Liegenschaften</i>	547,40	400	600	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	221,68	400	5.500	5.500	5.500	5.500
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	03500.65400 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	543120 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	221,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54312.40008 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Liegenschaften</i>	221,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543130 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	0	300	300	300	300
	03500.65100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	0	300	300	300	300
	543140 <i>Bürobedarf</i>	0,00	300	100	100	100	100
	03500.65030 <i>Bürobedarf</i>	0,00	300	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	219,69	200	200	200	200	200
	571100 <i>Abschreibungen</i>	219,69	200	200	200	200	200
	99996.40069 <i>Abschreibungen - Garagen</i>	219,69	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.263,89	159.100	172.000	175.000	178.000	181.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-150.623,89</b>	<b>-155.100</b>	<b>-168.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-177.100</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11172.001

Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
---------------------------------	------	---	---	---	---	---

<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-150.623,89</b>	<b>-155.100</b>	<b>-168.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-177.100</b>
---	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-150.623,89</b>	<b>-155.100</b>	<b>-168.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-177.100</b>
----------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR				

1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-150.623,89	-155.100	-168.000	-171.000	-174.000	-177.100
----------	-----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

524130	52413.40014	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
526110	52611.40018	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Liegenschaften Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung Planansatz aufgrund gestiegender Seminarkosten, HH-Ansatz i. H.v. 600 € einplanen
543120	54312.40008	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Liegenschaften Anstieg der erforderlichen Gutachten HHB 20.06.2024: Kürzung auf 5.000 Euro

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11172.002**

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	139.697,65	118.000	118.700	118.700	118.700	118.700
441100	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	<i>139.591,01</i>	<i>117.900</i>	<i>118.600</i>	<i>118.600</i>	<i>118.600</i>	<i>118.600</i>
	44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	88100.14010 Garagenpacht (PK, 0%)	59.111,87	58.000	59.200	59.200	59.200	59.200
	88100.14011 Ersatzgaragen - Betriebskosten (z.B. Umleg. Grundsteuer B)	616,51	500	0	0	0	0
	88100.14020 Garten und Landpacht (PK; 0% USt.)	56.095,15	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	88100.14021 Entschädigung - Dienstbarkeiteintragung (0% USt.)	23.767,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>6,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44610.00116 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	6,37	0	0	0	0	0
448800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>100,27</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	44880.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100,27	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.166,88	0	21.300	21.300	21.300	21.300
452100	<i>Erstattung von Steuern</i>	<i>6.032,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	45210.00004 Erstattung von Steuern	6.032,73	0	0	0	0	0
453100	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.026,72</i>	<i>0</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>
	99996.00433 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundstücke	3.026,72	0	20.100	20.100	20.100	20.100
453400	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>1.107,43</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	99996.00115 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sonstige Grundstücke	1.107,43	0	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	149.864,53	118.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.095,78	31.500	22.300	18.300	36.300	17.900
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>9.885,14</i>	<i>6.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>20.000</i>	<i>2.000</i>
	88100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Garagen	9.885,14	6.000	2.000	2.000	20.000	2.000
522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.040,33</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	52210.40019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.040,33	0	5.000	1.000	1.000	1.000
523100	<i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	<i>340,53</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
	52310.40001 Miete und Pachten	86,01	100	100	100	100	0
	88100.53010 Mieten und Pachten/MDSE (Fasankippe) u. An der Mühle	254,52	300	300	300	300	0
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>694,85</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	88100.54010 Bewirtschaftungskosten	694,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524110	<i>Versicherungen</i>	<i>658,44</i>	<i>1.100</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	88100.54100 Versicherungen	907,78	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11172.002

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	99996.40232 Versicherungen	-249,34	0	0	0	0	0
524120	Steuern	10.476,49	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	88100.54110 Steuern	10.476,49	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.537,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.537,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	88100.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.537,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.978,52	0	4.500	4.500	4.500	4.500
571100	Abschreibungen	7.978,52	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.40135 Abschreibungen - Grundstücke	7.978,52	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.612,03	41.500	36.800	32.800	50.800	32.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>103.252,50</b>	<b>76.500</b>	<b>103.200</b>	<b>107.200</b>	<b>89.200</b>	<b>107.600</b>
19	außerordentliche Erträge	18.213,71	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	18.213,71	0	0	0	0	0
	99996.00083 Außerordentliche Erträge - Grundstücke	18.213,71	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	55,24	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	55,24	0	0	0	0	0
	99996.40156 Außerordentliche Aufwendungen - Grundstücke	55,24	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	18.158,47	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>121.410,97</b>	<b>76.500</b>	<b>103.200</b>	<b>107.200</b>	<b>89.200</b>	<b>107.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>121.410,97</b>	<b>76.500</b>	<b>103.200</b>	<b>107.200</b>	<b>89.200</b>	<b>107.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	121.410,97	76.500	103.200	107.200	89.200	107.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

521100	88100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Garagen zzgl. 10.000 Euro Bedarfsanmeldung für allg. Instandsetzungsarbeiten diverser Garagen Kürzung HHB 20.06.2024
522100	52210.40019	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kürzung HHB 12.06.2024 Aufwertung Garagen, Erhalt von kommunalem Vermögen mit dem Ziel der Neuvermietung (Garagentor- Dach-Putzreparaturen) um weiteren Schaden und Verschleiß an den Gebäuden zu verringern, sowie Modernisierung, Werterhaltung, Einbruchschutz
524110	88100.54100	Versicherungen
524120	88100.54110	Beitragsanpassung lt. vorl. Info ÖSA ca. 5% + Plananpassung Steuern Anpassung an das REG Vorjahr

# Produkt

## 3.6.6.11

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

### Beschreibung des Produktes

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	7.432,38	6.400	6.400	0
Aufwendungen	77.279,89	76.400	72.800	-3.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-69.847,51</b>	<b>-70.000</b>	<b>-66.400</b>	<b>3.600</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.521,32	5.500	5.500
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	935,43	900	900
491100	Außerordentliche Erträge	975,63	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.432,38</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.600,69	25.000	25.000
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	14.297,40	14.300	15.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10,36	0	0
571100	Abschreibungen	27.515,82	28.100	26.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.626,27	9.000	6.600
591100	Außerordentliche Aufwendungen	1.229,35	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>77.279,89</b>	<b>76.400</b>	<b>72.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-69.847,51</b>	<b>-70.000</b>	<b>-66.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>9,62 %</b>	<b>8,38 %</b>	<b>8,79 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36611.001

Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	6.456,75	6.400	6.400	6.300	6.300	6.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.521,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.00295 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.521,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	935,43	900	900	800	800	800
	99996.00308 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kinderspielplätze	935,43	900	900	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	6.456,75	6.400	6.400	6.300	6.300	6.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.908,45	39.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.600,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52210.40011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.600,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	14.297,40	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	52413.40010 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	14.297,40	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10,36	0	0	0	0	0
	52810.40043 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	10,36	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	27.515,82	28.100	26.200	25.000	25.000	25.000
	571100 Abschreibungen	27.515,82	28.100	26.200	25.000	25.000	25.000
	99996.40420 Abschreibungen	27.515,82	28.100	26.200	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.424,27	67.400	66.200	65.000	65.000	65.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-62.967,52</b>	<b>-61.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>
19	außerordentliche Erträge	975,63	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	975,63	0	0	0	0	0
	99996.00320 Außerordentliche Erträge - Kinderspielplätze	975,63	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.229,35	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.229,35	0	0	0	0	0
	99996.40432 Außerordentliche Aufwendungen - Kinderspielplätze	1.229,35	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-253,72	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-63.221,24</b>	<b>-61.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 36611.001

Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.626,27	9.000	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-69.847,51</b>	<b>-70.000</b>	<b>-66.400</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-63.221,24	-61.000	-59.800	-58.700	-58.700	-58.700

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

524130    52413.40010    Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO  
HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre

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

### Beschreibung des Produktes

- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Aufgabengruppe Bauwesen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen.
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Dokumentation und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens (Bescheiderstellung, Erhebung der Gebühren und Beiträgen, Führen von Widerspruchsverfahren, Stundung- und Aussetzung)

### Auftragsgrundlage

BGB, BauGB  
VOB A und VOB B , VOF, GWB  
KAG LSA

### Zielgruppe

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

### Ziele

- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Beseitigung baurechtseidriger Zustände

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	12.452,92	83.000	64.700	-18.300
Aufwendungen	366.079,20	702.400	678.600	-23.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-353.626,28</b>	<b>-619.400</b>	<b>-613.900</b>	<b>5.500</b>

# Produkt

# 5.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	71.800	51.500
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	8.239,00	7.000	9.000
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.213,92	4.200	4.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>12.452,92</b>	<b>83.000</b>	<b>64.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.436,03	498.800	491.700
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.762,59	37.000	37.500
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.446,23	19.300	19.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.696,28	100.800	102.000
<b>526110</b>	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	1.500	1.500
<b>543110</b>	Dienstreisekosten	67,59	300	300
<b>543120</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	44.013,84	44.000	25.500
<b>543190</b>	sonstige Geschäftsausgaben	1.256,64	700	700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>366.079,20</b>	<b>702.400</b>	<b>678.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-353.626,28</b>	<b>-619.400</b>	<b>-613.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,40 %</b>	<b>11,82 %</b>	<b>9,53 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 51110.000

Allgemeine Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.800	51.500	70.000	16.700	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	71.800	51.500	70.000	16.700	0
	41400.00003 Fördermittel für Erstellung Klimaschutzkonzept	0,00	71.800	51.500	70.000	16.700	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.239,00	7.000	9.000	7.000	5.700	5.700
	431100 Verwaltungsgebühren	8.239,00	7.000	9.000	7.000	5.700	5.700
	43110.00005 Verwaltungsgebühren PK Bauamt / Aufgrabungsgebühren	7.557,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	60000.10000 Verwaltungsgebühren	682,00	2.000	2.000	2.000	700	700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.213,92	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.213,92	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44810.00000 Erstattungen der Mehraufwendungen vom Land gem.§ 20 LVG LSA	4.213,92	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	12.452,92	83.000	64.700	81.200	26.600	9.900
10	Personalaufwendungen	320.341,13	655.900	650.600	692.100	655.600	661.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.436,03	498.800	491.700	526.100	496.300	501.000
	60000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	231.436,03	498.800	491.700	526.100	496.300	501.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.762,59	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
	60000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.762,59	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
	-						
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.446,23	19.300	19.400	20.600	19.500	19.600
	60000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.446,23	19.300	19.400	20.600	19.500	19.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.696,28	100.800	102.000	107.400	101.300	102.200
	60000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.696,28	100.800	102.000	107.400	101.300	102.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.500	1.500	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	1.500	1.500	600	600	600
	52611.40009 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauverwaltung	400,00	1.500	1.500	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.463,87	37.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	543110 Dienstreisekosten	67,59	300	300	300	300	300
	60000.65400 Dienstreisekosten	67,59	300	300	300	300	300
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.139,64	36.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	60000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.139,64	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60000.65540 Kosten der Rechnungsprüfung	0,00	1.000	500	500	500	500
	543190 sonstige Geschäftsausgaben	1.256,64	700	700	700	700	700
	54319.40004 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.256,64	700	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 51110.000

Allgemeine Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.205,00	694.400	663.600	704.200	667.700	673.900
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-336.752,08</b>	<b>-611.400</b>	<b>-598.900</b>	<b>-623.000</b>	<b>-641.100</b>	<b>-664.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-336.752,08</b>	<b>-611.400</b>	<b>-598.900</b>	<b>-623.000</b>	<b>-641.100</b>	<b>-664.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-336.752,08</b>	<b>-611.400</b>	<b>-598.900</b>	<b>-623.000</b>	<b>-641.100</b>	<b>-664.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	-336.752,08	-611.400	-598.900	-623.000	-641.100	-664.000

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414000	41400.00003	Fördermittel für Erstellung Klimaschutzkonzept Förderung 100 v.H. Laufzeit von 04/2025-03/2027.
501200	60000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Ohne Klimaschutzmanager. Stelle konnte nicht besetzt werden. Neubesetzung: FBL, SB Tiefbau, SB zentrale Vergabestelle, SB allg. Bauverwaltung. Stelle SB Tiefbau befristet bis 03/2029  Änderung 14.06.2024 Klimaschutzmanager Förderung 100 v.H. Laufzeit von 04/2025-03/2027.
502200	60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
503200	60000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
526110	52611.40009	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauverwaltung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Planung von mind. 1 Schulung je Mitarbeiter/in i. H. v. 300 €, HH-Ansatzes i.H.v. 1.500 € einstellen.
543120	60000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Weiterführung Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Bauhof 20.000 € HHB 20.06.2024: Kürzung auf 10.000 Euro (interne Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Weiterführung Bauhof)

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 51110.001**

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	16.874,20	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.874,20	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	61000.65510 Ausgaben f. die Aufstellung von Bauleitplänen durch Dritte	16.874,20	8.000	15.000	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	16.874,20	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-16.874,20</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-16.874,20</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-16.874,20</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.10	Orts-und Regionalplanung	-16.874,20	-8.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

543120	61000.65510	Ausgaben f. die Aufstellung von Bauleitplänen durch Dritte Bauleitplanung Paul-Schiebel-Straße ROI, wenn in 2024 nicht fertig 10.000 € Bauleitplanung Industriegebiet Am Kreisel BRE 40.000 € Honorar Prüfung städtebauliche Verträge 5.000 € HHB 06.06.2024: Ansatz um 40.000 Euro gekürzt, Bauleitplanung Industriegebiet Am Kreisel BRE 40.000 betrifft das Gesamtprojekt IG Brehna
--------	-------------	--

# Produkt

5.1.1.20

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

## 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	88.615,52	123.400	223.300	99.900
Aufwendungen	85.337,68	132.700	230.500	97.800
<b>Ergebnis</b>	<b>3.277,84</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>2.100</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				

### ERTRAG

<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.000	103.000
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	72.529,37	72.500	104.200
<b>453200</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	16.086,15	17.300	16.100
<b>453400</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>88.615,52</b>	<b>123.400</b>	<b>223.300</b>

### AUFWAND

<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300
<b>543120</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.262,36	45.000	129.500
<b>571100</b>	Abschreibungen	80.775,32	87.400	100.700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>85.337,68</b>	<b>132.700</b>	<b>230.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>3.277,84</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>103,84 %</b>	<b>92,99 %</b>	<b>96,88 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 51120.001

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	103.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.000	103.000	0	0	0
	41410.00023 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / IGEK	0,00	32.000	40.000	0	0	0
	41410.00026 Zuweisungen für vom Land für Einwohnerfreundliches Verkehrskonzept	0,00	0	63.000	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	88.615,52	91.400	120.300	148.800	148.800	148.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	72.529,37	72.500	104.200	131.000	131.000	131.000
	99996.00043 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Städtebauliche Sanierung	72.529,37	72.500	104.200	131.000	131.000	131.000
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	16.086,15	17.300	16.100	16.100	16.100	16.100
	99996.00374 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge - Städtebauliche Sanierung	16.086,15	17.300	16.100	16.100	16.100	16.100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	99996.00451 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Städtebau	0,00	1.600	0	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	88.615,52	123.400	223.300	148.800	148.800	148.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562,36	45.300	129.800	7.800	7.800	5.300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	300	300	300
	54290.40008 Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahradfreundlicher Kommunen (AGFK)	300,00	300	300	300	300	300
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.262,36	45.000	129.500	7.500	7.500	5.000
	54312.40000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / Städtebauliche Sanierung	4.262,36	5.000	9.500	7.500	7.500	5.000
	54312.40028 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / IGEK	0,00	40.000	50.000	0	0	0
	54312.40035 Einwohnerfreundliches Verkehrskonzept	0,00	0	70.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	80.775,32	87.400	100.700	141.100	141.100	141.100
	571100 Abschreibungen	80.775,32	87.400	100.700	141.100	141.100	141.100
	99996.40081 Abschreibungen - Städtebau	80.775,32	87.400	100.700	141.100	141.100	141.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.337,68	132.700	230.500	148.900	148.900	146.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.277,84	-9.300	-7.200	-100	-100	2.400

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 51120.001**

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>3.277,84</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>2.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>3.277,84</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>2.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.277,84	-9.300	-7.200	-100	-100	2.400

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414100	41410.00023	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / IGEK externe Evaluation IGEK aller 5 Jahre interne Evaluation Aktionsplan aller 2 Jahre Fördermittel 40.000,00 €
	41410.00026	Zuweisungen für vom Land für Einwohnerfreundliches Verkehrskonzept Mittelanmeldung FiWö 11.11.2025: einwohnerfreundliches Verkehrskonzept 70.000 Euro mit 90% Förderung = 63.000 Euro
543120	54312.40000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / Städtebauliche Sanierung Kosten SALEG 20.000 € Erstellung eines Niederschlagswasserkonzeptes für die Ortslage Brehna 75.000 €  Anpassung HHB 20.06.2024 Kosten SALEG 7.000,00€ Verkehrs- und Radwegekonzept 20.000,00€ Energieavantgarde - Energieeffizienznetzwerk 2.500 (2025-2027)  11.11.2024 Kürzung Ansatz um 20.000 Euro Verkehrs- und Radwegekonzept -> wird separat im 54312.40035 dargestellt
	54312.40028	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / IGEK externe Evaluation IGEK aller 5 Jahre interne Evaluation Aktionsplan aller 2 Jahre
	54312.40035	Einwohnerfreundliches Verkehrskonzept Mittelanmeldung FiWö 11.11.2025: einwohnerfreundliches Verkehrskonzept 70.000 Euro mit 90% Förderung = 63.000 Euro

# Produkt

5.2.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.10</b>	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen

## Beschreibung des Produktes

- Vorbereitung der Vergabe von Bau- und Planungsleistungen
- Ideenfindung zu städtischen Bau- und Entwicklungsmaßnahmen
- Zusammenarbeit mit Fachbehörden, Ministerien, Verwaltungen, Bau- und Fachplanern
- Bearbeitung von Fördermittelanträgen an Bund und Land

## Auftragsgrundlage

BauGB, Umweltgesetze, BauO LSA, BauNVO LSA  
Stadtratsbeschlüsse, Baugenehmigungen

## Zielgruppe

Bauherren und Architekten  
kommunale Einrichtungen

## Ziele

- optimale und exakte Umsetzung des Projektes
- angemessene Projektentwicklung in Funktionalität, Form, Technik und Finanzen
- Sicherstellung von Architekturqualität und Umweltstandards

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	50.999,20	50.600	50.600	0
Aufwendungen	115.434,71	294.300	419.100	124.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-64.435,51</b>	<b>-243.700</b>	<b>-368.500</b>	<b>-124.800</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				

## ERTRAG

<b>448300</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.380,36	2.000	2.000
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	48.618,84	48.600	48.600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>50.999,20</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>

## AUFWAND

<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.100	2.100
<b>524110</b>	Versicherungen	2.380,36	2.700	2.700
<b>543120</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.115,82	148.000	353.500
<b>545700</b>	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	22.496,17	80.000	0
<b>571100</b>	Abschreibungen	61.442,36	61.400	60.800
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>115.434,71</b>	<b>294.300</b>	<b>419.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-64.435,51</b>	<b>-243.700</b>	<b>-368.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>44,18 %</b>	<b>17,19 %</b>	<b>12,07 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 52110.001

Stakendorfer Busch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	2.380,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.380,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44830.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.380,36	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	2.380,36	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	2.380,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	88110.54010 Bewirtschaftungskosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524110 Versicherungen	2.380,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52411.40000 Versicherungen	2.380,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.868,16	0	0	0	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.868,16	0	0	0	0	0
	54312.40013 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.868,16	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	23.248,52	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.868,16	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-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)	-20.868,16	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-20.868,16	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-20.868,16	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 52110.052

Industriegebiet Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	48.618,84	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	48.618,84	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	99996.00345 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	48.618,84	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	48.618,84	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.743,83	228.000	353.500	34.000	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.247,66	148.000	353.500	34.000	0	0
	54312.40019 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - IG Teil II	8.053,86	148.000	353.500	34.000	0	0
	54312.40031 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - IG Teil I	193,80	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	22.496,17	80.000	0	0	0	0
	54570.40002 Entschädigungszahlungen	22.496,17	80.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	61.442,36	61.400	60.800	60.800	60.800	60.800
	571100 Abschreibungen	61.442,36	61.400	60.800	60.800	60.800	60.800
	99996.40456 Abschreibungen - Industriegebiet Brehna	61.442,36	61.400	60.800	60.800	60.800	60.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.186,19	289.400	414.300	94.800	60.800	60.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-43.567,35</b>	<b>-240.800</b>	<b>-365.700</b>	<b>-46.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-43.567,35</b>	<b>-240.800</b>	<b>-365.700</b>	<b>-46.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-43.567,35</b>	<b>-240.900</b>	<b>-365.700</b>	<b>-46.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 52110.052

Industriegebiet Brehna

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-43.567,35	-240.800	-365.700	-46.200	-12.200	-12.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

543120	54312.40019	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - IG Teil II Erstellung B-Plan "Am Kreisel" (inkl.Umweltbericht und AFB) 1.Änderung B-Plan westl.Münchener Str. Schallschutzgutachten 1.Änderung westl. Münchener Str.
--------	-------------	--

# Produkt

5.3.1.10

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Versorgungsträger

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	517.806,97	397.000	552.000	155.000
Aufwendungen	7.282,04	7.300	7.000	-300
<b>Ergebnis</b>	<b>510.524,93</b>	<b>389.700</b>	<b>545.000</b>	<b>155.300</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				

### ERTRAG

<b>414700</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	35.000
<b>451100</b>	Konzessionsabgaben	462.335,85	350.000	462.000
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.455,02	7.000	9.000
<b>465100</b>	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.016,10	40.000	46.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>517.806,97</b>	<b>397.000</b>	<b>552.000</b>

### AUFWAND

<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.282,04	7.300	7.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>7.282,04</b>	<b>7.300</b>	<b>7.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>510.524,93</b>	<b>389.700</b>	<b>545.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 53110.001

Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	60.000	60.000	60.000		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	35.000	60.000	60.000	60.000		
	41470.00043 Finanzielle Beteiligung von Kommunen am Ausbau erneuerbarer Energien nach § 6 (1) EEG	0,00	0	35.000	60.000	60.000	60.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	471.790,87	357.000	471.000	471.000	471.000	471.000		
	451100 Konzessionsabgaben	462.335,85	350.000	462.000	462.000	462.000	462.000		
	81000.22000 Konzessionsabgaben (19% USt.)	462.335,85	350.000	462.000	462.000	462.000	462.000		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.455,02	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	81000.26800 Kommunalrabatt Strom (19% USt.)	9.455,02	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
07	+ Finanzerträge	46.016,10	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.016,10	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	81000.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/Dividende	46.016,10	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	517.806,97	397.000	552.000	577.000	577.000	577.000		
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	7.282,04	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000		
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.282,04	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000		
	54410.40007 Kapitalertragsteuer	7.282,04	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000		
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	7.282,04	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>510.524,93</b>	<b>389.700</b>	<b>545.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>510.524,93</b>	<b>389.700</b>	<b>545.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>510.524,93</b>	<b>389.700</b>	<b>545.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>		

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 53110.001**

Elektrizitätsversorgung

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	510.524,93	389.700	545.000	570.000	570.000	570.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414700	41470.00043	Finanzielle Beteiligung von Kommunen am Ausbau erneuerbarer Energien nach § 6 (1) EEG DB 23.09.2024 Frau Syska: Planansatz 2025 = 35.000 Euro, ab 2026 = 60.000 Euro
--------	-------------	---

# Produkt

5.3.2.10

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Versorgungsträger

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	59.346,92	45.000	58.000	13.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>59.346,92</b>	<b>45.000</b>	<b>58.000</b>	<b>13.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				

## ERTRAG

<b>451100</b>	Konzessionsabgaben	52.890,10	41.000	52.000
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.456,82	4.000	6.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>59.346,92</b>	<b>45.000</b>	<b>58.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>59.346,92</b>	<b>45.000</b>	<b>58.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 53210.001

Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	59.346,92	45.000	58.000	56.000	56.000	56.000
	451100 Konzessionsabgaben	52.890,10	41.000	52.000	50.000	50.000	50.000
	81300.22000 Konzessionsabgaben (19% USt.)	52.890,10	41.000	52.000	50.000	50.000	50.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.456,82	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	81300.15000 Kommunalrabatt GAS (19% USt.)	6.456,82	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	59.346,92	45.000	58.000	56.000	56.000	56.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>59.346,92</b>	<b>45.000</b>	<b>58.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>59.346,92</b>	<b>45.000</b>	<b>58.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>59.346,92</b>	<b>45.000</b>	<b>58.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
5.3.2.10	Gasversorgung	59.346,92	45.000	58.000	56.000	56.000	56.000

# Produkt

5.3.3.10

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Versorgungsträger

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	311.179,92	187.200	216.000	28.800
Aufwendungen	2.243,73	2.200	52.300	50.100
<b>Ergebnis</b>	<b>308.936,19</b>	<b>185.000</b>	<b>163.700</b>	<b>-21.300</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
451100	Konzessionsabgaben	297.001,53	187.200	202.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.178,39	0	14.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>311.179,92</b>	<b>187.200</b>	<b>216.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	50.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.243,73	2.200	2.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.243,73</b>	<b>2.200</b>	<b>52.300</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>308.936,19</b>	<b>185.000</b>	<b>163.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>413,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 53310.001

Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	297.001,53	187.200	202.000	202.000	202.000	202.000
	451100 Konzessionsabgaben	297.001,53	187.200	202.000	202.000	202.000	202.000
	81500.22000 Konzessionsabgaben (19% USt.)	297.001,53	187.200	202.000	202.000	202.000	202.000
07	+ Finanzerträge	14.178,39	0	14.000	20.000	20.000	20.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.178,39	0	14.000	20.000	20.000	20.000
	81500.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/MIDEWA	14.178,39	0	14.000	20.000	20.000	20.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	311.179,92	187.200	216.000	222.000	222.000	222.000
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	2.243,73	2.200	52.300	52.300	22.300	2.300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	54290.40011 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	50.000	50.000	20.000	0
	54312.40016 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Wasserversorgung	0,00	0	50.000	50.000	20.000	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.243,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54410.40008 Kapitalertragsteuer	2.243,73	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	2.243,73	2.200	52.300	52.300	22.300	2.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>308.936,19</b>	<b>185.000</b>	<b>163.700</b>	<b>169.700</b>	<b>199.700</b>	<b>219.700</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>308.936,19</b>	<b>185.000</b>	<b>163.700</b>	<b>169.700</b>	<b>199.700</b>	<b>219.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>308.936,19</b>	<b>185.000</b>	<b>163.700</b>	<b>169.700</b>	<b>199.700</b>	<b>219.700</b>

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 53310.001**

Wasserversorgung

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.3.3.10	Wasserversorgung	308.936,19	185.000	163.700	169.700	199.700	219.700

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

543120	54312.40016	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Wasserversorgung HHB 20.06.2024: fachliche Abwägung Gründung Stadtwerke
--------	-------------	---

# Produkt

5.3.5.10

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Versorgungsträger

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	189.647,88	223.100	202.400	-20.700
Aufwendungen	73.860,94	59.600	77.000	17.400
<b>Ergebnis</b>	<b>115.786,94</b>	<b>163.500</b>	<b>125.400</b>	<b>-38.100</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
451100	Konzessionsabgaben	2.467,88	3.100	2.400
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	187.180,00	220.000	200.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>189.647,88</b>	<b>223.100</b>	<b>202.400</b>
<b>AUFWAND</b>				
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.407,29	1.600	2.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72.453,65	58.000	75.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>73.860,94</b>	<b>59.600</b>	<b>77.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>115.786,94</b>	<b>163.500</b>	<b>125.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>256,76 %</b>	<b>374,33 %</b>	<b>262,86 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 53510.001**

Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.467,88	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	451100 Konzessionsabgaben	2.467,88	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	81600.22000 Konzessionsabgabe (19% USt.)	2.467,88	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Finanzerträge	187.180,00	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	187.180,00	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	81700.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/KOWISA	187.180,00	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	189.647,88	223.100	202.400	202.400	202.400	202.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.621,24	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.621,24	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	81700.64000 Kapitalertragssteuer	29.621,24	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	29.621,24	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>160.026,64</b>	<b>188.100</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>160.026,64</b>	<b>188.100</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>160.026,64</b>	<b>188.100</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	160.026,64	188.100	172.400	172.400	172.400	172.400

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 53510.002

Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	44.239,70	24.600	47.000	47.000	47.000	47.000
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.407,29	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	81710.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.407,29	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.832,41	23.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54410.40002 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.832,41	23.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	44.239,70	24.600	47.000	47.000	47.000	47.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-44.239,70</b>	<b>-24.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-44.239,70</b>	<b>-24.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-44.239,70</b>	<b>-24.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
		in EUR					
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	-44.239,70	-24.600	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

543120    81710.65500    Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
HHB 20.06.2024: Kürzung auf 2.000 Euro

# Produkt

5.3.8.10

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

## Zielgruppe

Versorgungsträger

## Ziele

Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	0,00	0	62.000	62.000
Aufwendungen	77.316,76	31.200	90.800	59.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-77.316,76</b>	<b>-31.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>2.400</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

### ERTRAG

<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	62.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>

### AUFWAND

<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	6.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	300
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.300
<b>522100</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.247,36	25.000	15.000
<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	62.000
<b>531300</b>	Zuweisungen an Zweckverbände	6.069,40	6.200	6.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>77.316,76</b>	<b>31.200</b>	<b>90.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-77.316,76</b>	<b>-31.200</b>	<b>-28.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>68,28 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 53810.001

Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	71.247,36	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	71.247,36	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	70000.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	116.247,36	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.00442 <i>Auflösung Rückstellung für unterlassene Instandsetzung</i>	-45.000,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	6.069,40	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	531300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	6.069,40	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	70000.71300 <i>Umlage an den Abwasserzweckverband</i>	6.069,40	6.200	6.200	6.200	6.200	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	77.316,76	31.200	21.200	21.200	21.200	15.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-77.316,76</b>	<b>-31.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-15.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-77.316,76</b>	<b>-31.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-15.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-77.316,76</b>	<b>-31.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-15.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-77.316,76	-31.200	-21.200	-21.200	-21.200	-15.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

522100	70000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Jährliche Unterhaltung = 15.000 EUR
--------	-------------	---

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 53810.002

Drainage Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	62.000	62.000	62.000	62.000
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	44800.00002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (LMBV) - Personalkosten/ lfd. Unterhaltung Drainage Zscherndorf	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	7.600	7.700	7.800	7.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.200
	50120.40020 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
	50220.40012 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	50320.40012 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	52410.40041 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
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	0,00	0	69.600	69.700	69.800	69.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-7.600	-7.700	-7.800	-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	0,00	0	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 53810.002**

Drainage Zscherndorf

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	0,00	0	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

448000	44800.00002	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (LMBV) - Personalkosten/ lfd. Unterhaltung Drainage Zscherndorf Erstattung lfd. Kosten für Unterhaltung 62.000 Euro
		Erstattung Personalkosten ?
501200	50120.40020	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Mittelanmeldung Fachamt: 05.11.2024 Beschäftigter in Vollzeitstelle arbeitet monatlich 169,57 Stunden, mithin sind eine monatliche Arbeitszeit von ca. 16 Stunden 9,44 v.H. der Vollzeit
502200	50220.40012	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Mittelanmeldung Fachamt: 05.11.2024 Beschäftigter in Vollzeitstelle arbeitet monatlich 169,57 Stunden, mithin sind eine monatliche Arbeitszeit von ca. 16 Stunden 9,44 v.H. der Vollzeit
503200	50320.40012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Mittelanmeldung Fachamt: 05.11.2024 Beschäftigter in Vollzeitstelle arbeitet monatlich 169,57 Stunden, mithin sind eine monatliche Arbeitszeit von ca. 16 Stunden 9,44 v.H. der Vollzeit
524100	52410.40041	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen lfd. Kosten für Unterhaltung 62.000 Euro

# Produkt

5.4.1.10

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

## Beschreibung des Produktes

- Neubau von Straßen sowie grundhafter Ausbau, Straßensanierung
- Straßenüberwachung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen in Form von:
  - Reparaturen von Straßeneinbrüchen, Löchern, Bord- und Straßenkanten
  - Erhaltung, Pflege und Wartung
- Neubau von Straßen und Brücken
- Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
- Planung, Pflege und Instandhaltung von Wartehallen

## Auftragsgrundlage

BauGB, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

## Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	392.308,10	321.200	304.700	-16.500
Aufwendungen	1.610.298,71	1.426.800	1.370.100	-56.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.217.990,61</b>	<b>-1.105.600</b>	<b>-1.065.400</b>	<b>40.200</b>

# Produkt

## 5.4.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.000,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.649,24	400	400
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	193.529,02	189.800	178.700
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	113.518,00	97.100	94.000
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.876,50	33.900	31.600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.007,34	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	18.728,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>392.308,10</b>	<b>321.200</b>	<b>304.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.518,44	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	359.843,85	350.000	350.000
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	19.496,40	19.500	20.500
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500,98	5.000	5.000
545300	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	90.628,34	91.000	91.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	9.431,03	13.000	12.200
571100	Abschreibungen	1.006.195,65	914.300	865.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.126,10	29.000	21.100
591100	Außerordentliche Aufwendungen	98.557,92	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.610.298,71</b>	<b>1.426.800</b>	<b>1.370.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.217.990,61</b>	<b>-1.105.600</b>	<b>-1.065.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>24,36 %</b>	<b>22,51 %</b>	<b>22,24 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 54110.000

Gemeindestraßen Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.649,24	400	400	400	400	400
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.649,24	400	400	400	400	400
	63000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	5.649,24	400	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.649,24	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	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,98	5.000	5.000	5.000	0	0
	543120 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	3.500,98	5.000	5.000	5.000	0	0
	63000.65501 Sachverständigenkosten/Brücken	3.500,98	5.000	5.000	5.000	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	3.500,98	5.000	5.000	5.000	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.148,26</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>2.148,26</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>2.148,26</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	2.148,26	-4.600	-4.600	-4.600	400	400

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 54110.001

Maßnahmen an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.000,00	0	0	0	0	0
	41470.00003 Zuschüsse für Straßenwerterhaltung Brehna (19% USt.)	9.000,00	0	0	0	0	0
	41470.00004 Zuschüsse für Straßenwerterhaltung Roitzsch	15.000,00	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	326.412,45	300.200	276.800	272.600	272.600	272.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	176.010,61	169.200	151.200	152.900	152.900	152.900
	99996.00045 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindestraßen	176.010,61	169.200	151.200	152.900	152.900	152.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	113.518,00	97.100	94.000	90.400	90.400	90.400
	99996.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge - Straßenausbaubeiträge	113.518,00	97.100	94.000	90.400	90.400	90.400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.876,50	33.900	31.600	29.300	29.300	29.300
	99996.00116 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindestraßen	35.876,50	33.900	31.600	29.300	29.300	29.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.007,34	0	0	0	0	0
	45910.00146 Guthaben aus Rechnerkorrekturen	1.007,34	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	350.412,45	300.200	276.800	272.600	272.600	272.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.340,25	369.500	370.500	370.500	370.500	370.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	359.843,85	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	63000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	359.843,85	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	19.496,40	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	63000.51020 Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO	19.496,40	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.628,34	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	90.628,34	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	54530.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände - Oberflächenentwässerung	90.628,34	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.431,03	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	9.431,03	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 54110.001

Maßnahmen an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
55990.40001	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen Straßenentwässerung	9.431,03	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	981.394,59	886.100	837.200	810.100	810.100	810.100
571100	Abschreibungen	981.394,59	886.100	837.200	810.100	810.100	810.100
99996.40053	Abschreibungen - Straßen	981.394,59	886.100	837.200	810.100	810.100	810.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.460.794,21	1.359.600	1.310.900	1.283.800	1.283.800	1.283.800
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.110.381,76</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.034.100</b>	<b>-1.011.200</b>	<b>-1.011.200</b>	<b>-1.011.200</b>
19	außerordentliche Erträge	18.728,00	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	18.728,00	0	0	0	0	0
99996.00095	Außerordentliche Erträge - Gemeindestraßen	18.728,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	98.557,92	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	98.557,92	0	0	0	0	0
99996.40157	Außerordentliche Aufwendungen - Gemeindestraßen	98.557,92	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-79.829,92	0	0	0	0	0
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.190.211,68</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.034.100</b>	<b>-1.011.200</b>	<b>-1.011.200</b>	<b>-1.011.200</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	21.126,10	28.000	21.100	21.100	21.100	21.100
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.211.337,78</b>	<b>-1.087.400</b>	<b>-1.055.200</b>	<b>-1.032.300</b>	<b>-1.032.300</b>	<b>-1.032.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.190.211,68	-1.059.400	-1.034.100	-1.011.200	-1.011.200	-1.011.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

522130 63000.51020 Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO  
HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 54110.003

Bushaltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.518,41	20.600	27.500	34.100	34.100	34.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	17.518,41	20.600	27.500	34.100	34.100	34.100
	99996.00046 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Bushaltestellen	17.518,41	20.600	27.500	34.100	34.100	34.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	17.518,41	20.600	27.500	34.100	34.100	34.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,44	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.518,44	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.518,44	5.000	5.000	5.000	5.000	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	24.801,06	28.200	28.100	31.600	31.600	31.600
	571100 Abschreibungen	24.801,06	28.200	28.100	31.600	31.600	31.600
	99996.40082 Abschreibungen - Bushaltestellen	24.801,06	28.200	28.100	31.600	31.600	31.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.319,50	33.200	33.100	36.600	36.600	31.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-8.801,09</b>	<b>-12.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>2.500</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-8.801,09</b>	<b>-12.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>2.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-8.801,09</b>	<b>-13.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>2.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-8.801,09	-12.600	-5.600	-2.500	-2.500	2.500

# Produkt

5.4.5.10

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

## Beschreibung des Produktes

### Straßendienst:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen  
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von Papierkörben, Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

### Winterdienst:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

### Straßenbeleuchtung:

Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen

## Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), Straßengesetz LSA, KAG LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA, Straßenreinigungssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna,

## Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna  
kommunale Einrichtungen

## Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität
- Verkehrssicherheit gewährleisten
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	30.310,48	24.300	23.800	-500
Aufwendungen	704.572,19	689.900	688.300	-1.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-674.261,71</b>	<b>-665.600</b>	<b>-664.500</b>	<b>1.100</b>

# Produkt

## 5.4.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.442,58	17.100	17.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.632,39	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.725,10	1.700	1.900
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.510,41	5.500	4.800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>30.310,48</b>	<b>24.300</b>	<b>23.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310.498,37	331.500	331.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.303,19	27.500	27.500
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	143.973,60	144.000	151.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	26,22	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	10.000	10.000
571100	Abschreibungen	116.732,28	114.400	86.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.038,53	62.000	82.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>704.572,19</b>	<b>689.900</b>	<b>688.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-674.261,71</b>	<b>-665.600</b>	<b>-664.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>4,30 %</b>	<b>3,52 %</b>	<b>3,46 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 54510.001**

Reinigung von Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.442,58	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.442,58	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100		
	43210.00021 Straßenreinigungsgebühren	16.442,58	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	16.442,58	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.667,10	74.100	75.800	75.800	75.800	75.800		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.772,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinigung von Wegen	5.772,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	51.303,19	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
	52410.40024 Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen/Parkanlagen und Wege	51.303,19	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	44.591,76	44.600	46.800	46.800	46.800	46.800		
	52413.40009 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	44.591,76	44.600	46.800	46.800	46.800	46.800		
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	0	0	0	0		
	67500.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	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	101.667,10	74.100	75.800	75.800	75.800	75.800		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-85.224,52</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-85.224,52</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.084,57	42.100	62.100	62.100	62.100	62.100		
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-147.309,09</b>	<b>-99.100</b>	<b>-120.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-120.800</b>		

# Teilergebnisplan 2025

## Kostenstelle: 54510.001

Reinigung von Wegen und Plätzen

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-85.224,52	-57.000	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

524130	52413.40009	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
--------	-------------	--

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 54510.002

Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	100.361,68	109.400	114.400	109.400	109.400	109.400
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	953,62	0	0	0	0	0
	52210.40008 Steugut - Winterdienst	953,62	0	0	0	0	0
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	99.381,84	99.400	104.400	104.400	104.400	104.400
	67500.54020 Winterdienst/Firma TOKO	99.381,84	99.400	104.400	104.400	104.400	104.400
	525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	26,22	0	0	0	0	0
	52510.40005 <i>Haltung von Fahrzeugen/Winterdienst</i>	26,22	0	0	0	0	0
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	67500.57000 <i>Streugut für Winterdienst</i>	0,00	10.000	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.361,68	109.400	114.400	109.400	109.400	109.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-100.361,68</b>	<b>-109.400</b>	<b>-114.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-100.361,68</b>	<b>-109.400</b>	<b>-114.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.785,45	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-120.147,13</b>	<b>-128.400</b>	<b>-134.200</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-100.361,68	-109.400	-114.400	-109.400	-109.400	-109.400

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 54510.002**

Winterdienst

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

524130	67500.54020	Winterdienst/Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
--------	-------------	--

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 54510.003

Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.632,39	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.632,39	0	0	0	0	0		
	44610.00001 Ersatzleistungen für Schadensfälle/Straßenbeleuchtung	270,89	0	0	0	0	0		
	44610.00073 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Straßenbeleuchtung	6.361,50	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.235,51	7.200	6.700	6.000	6.000	6.000		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.725,10	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000		
	99996.00047 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Straßenbeleuchtung	1.725,10	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.510,41	5.500	4.800	4.000	4.000	4.000		
	99996.00117 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Straßenbeleuchtung	5.510,41	5.500	4.800	4.000	4.000	4.000		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	13.867,90	7.200	6.700	6.000	6.000	6.000		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.772,60	330.000	330.000	305.000	305.000	305.000		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	303.772,60	330.000	330.000	305.000	305.000	305.000		
	67000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	194.097,14	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000		
	67000.61000 Stromkosten	109.675,46	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	116.732,28	114.400	86.000	62.900	62.900	62.900		
	571100 Abschreibungen	116.732,28	114.400	86.000	62.900	62.900	62.900		
	99996.40079 Abschreibungen - Straßenbeleuchtung	116.732,28	114.400	86.000	62.900	62.900	62.900		
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.504,88	444.400	416.000	367.900	367.900	367.900		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-406.636,98	-437.200	-409.300	-361.900	-361.900	-361.900		
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)	-406.636,98	-437.200	-409.300	-361.900	-361.900	-361.900		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,51	900	200	200	200	200		
25	= Ergebnis	-406.805,49	-438.100	-409.500	-362.100	-362.100	-362.100		

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 54510.003**

Straßenbeleuchtung

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-406.636,98	-437.200	-409.300	-361.900	-361.900	-361.900

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

522100	67000.51000	<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HH 2025: min. 100.000 EUR Budgeterhaltung analog 2024</p> <p>Hoher Bedarf für Unterhaltungsmaßnahmen der Bestandsanlagen in allen Ortsteilen (vgl. IST - Vorjahre)</p> <p>z.B. Leuchtmittelumrüstung auf LED erforderlich, da Betriebsmittel konventioneller Bauart größtenteils nicht mehr am Markt verfügbar sind!</p>
--------	-------------	--

# Produkt

5.5.1.10

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

## Beschreibung des Produktes

- Planung, Bau und Verwaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen, Straßenbegleitgrün
- Durchführen von Ausschreibungen, Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Objektüberwachung von Landschaftsbaum-, Baumschutz-, Gehölzschnitt-, Pflanzen- und ander Projektmaßnahmen
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen zu landschaftspflegerischen und grünordnerischen Maßnahmen, Eingriffen in Natur und Landschaft und deren Ausgleich
- Erstellen von Pflegeverträgen / Kontrolle der Einhaltung der Pflegeverträge
- Bearbeitung von umwelt-, naturschutz- und stadtgünrelevanten u.a. Bürgerbeschwerden und -einsprüchen
- Stellungnahmen zu Landschaftsbaumaßnahmen als Teilprojekte von Tief- und Hochbaumaßnahmen, Objektüberwachungen und Abnahme der Maßnahme

## Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, Naturschutzgesetz  
Grünflächenverordnung

## Zielgruppe

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

## Ziele

- Unfallverhütung im öffentlichen Bereich
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen durch familiengerechte Wohnumfeldgestaltung/Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	159.474,31	105.300	84.300	-21.000
Aufwendungen	1.155.087,19	846.900	1.013.100	166.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-995.612,88</b>	<b>-741.600</b>	<b>-928.800</b>	<b>-187.200</b>

# Produkt

# 5.5.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-527,90	61.800	9.900
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	76.744,93	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.006,11	2.000	2.100
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	919,08	900	1.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.307,83	40.600	71.300
491100	Außerordentliche Erträge	9.024,26	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>159.474,31</b>	<b>105.300</b>	<b>84.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.807,69	130.200	39.500
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.320,49	12.500	12.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.449,26	5.000	1.700
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	458,08	500	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.416,47	26.100	8.200
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.234,63	3.500	3.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136.282,70	100.000	125.000
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	121.477,80	121.500	127.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.292,73	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	567,39	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	47,36	1.000	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.360,00	2.000	1.500
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000
571100	Abschreibungen	27.635,48	28.700	27.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.737,11	415.900	663.700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.155.087,19</b>	<b>846.900</b>	<b>1.013.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-995.612,88</b>	<b>-741.600</b>	<b>-928.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>13,81 %</b>	<b>12,43 %</b>	<b>8,32 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55110.001

Parkanlagen, Wege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.217,03	61.800	9.900	0	0	0		
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-527,90	61.800	9.900	0	0	0		
	41440.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke KomBA	0,00	61.800	9.900	0	0	0		
	99996.00457 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-527,90	0	0	0	0	0		
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	76.744,93	0	0	0	0	0		
	41460.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke KomBA	76.744,93	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.925,19	2.900	3.100	3.000	3.000	3.000		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.006,11	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	99996.00048 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Parkanlagen, Wege	2.006,11	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	919,08	900	1.000	900	900	900		
	99996.00317 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	919,08	900	1.000	900	900	900		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	79.142,22	64.700	13.000	3.000	3.000	3.000		
10	Personalaufwendungen	202.686,62	177.800	65.900	51.200	51.900	52.800		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.807,69	130.200	39.500	27.800	28.400	29.000		
	58000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	152.807,69	130.200	39.500	27.800	28.400	29.000		
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.320,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	58000.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	12.320,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.449,26	5.000	1.700	1.200	1.200	1.300		
	58000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.449,26	5.000	1.700	1.200	1.200	1.300		
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	458,08	500	500	500	500	500		
	50290.40004 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte/Parkanlagen und Wege	458,08	500	500	500	500	500		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.416,47	26.100	8.200	5.700	5.800	6.000		
	58000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	28.416,47	26.100	8.200	5.700	5.800	6.000		
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.234,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50390.40004 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte/Parkanlagen, Wege	3.234,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.667,98	222.500	253.100	228.100	228.100	228.100		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55110.001

Parkanlagen, Wege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136.282,70	100.000	125.000	100.000	100.000	100.000
	58000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136.282,70	100.000	125.000	100.000	100.000	100.000
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	121.477,80	121.500	127.600	127.600	127.600	127.600
	58000.51020 Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO	121.477,80	121.500	127.600	127.600	127.600	127.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.292,73	0	0	0	0	0
	52410.40018 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.292,73	0	0	0	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	567,39	0	0	0	0	0
	52520.40074 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	567,39	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	47,36	1.000	500	500	500	500
	58000.57050 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	47,36	1.000	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.360,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54210.40008 Aufwandsentschädigung / Parkanlagen, Wege	1.360,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54312.40034 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.635,48	28.700	27.900	27.800	27.800	27.800
	571100 Abschreibungen	27.635,48	28.700	27.900	27.800	27.800	27.800
	99996.40051 Abschreibungen - Grünanlagen	27.635,48	28.700	27.900	27.800	27.800	27.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.350,08	431.000	349.400	309.600	310.300	311.200
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-412.207,86</b>	<b>-366.300</b>	<b>-336.400</b>	<b>-306.600</b>	<b>-307.300</b>	<b>-308.200</b>
19	außerordentliche Erträge	9.024,26	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	9.024,26	0	0	0	0	0
	99996.00105 Außerordentliche Erträge - Park und Grünanlagen	9.024,26	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	9.024,26	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-403.183,60</b>	<b>-366.300</b>	<b>-336.400</b>	<b>-306.600</b>	<b>-307.300</b>	<b>-308.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.307,83	40.600	71.300	71.300	71.300	71.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.737,11	415.900	663.700	663.700	663.700	663.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-995.612,88</b>	<b>-741.600</b>	<b>-928.800</b>	<b>-899.000</b>	<b>-899.700</b>	<b>-900.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-403.183,60	-366.300	-336.400	-306.600	-307.300	-308.200

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55110.001

Parkanlagen, Wege

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414400	41440.00002	Zuweisungen für laufende Zwecke KomBA Förderung für 3 Beschäftigte zu 70 v.H. bis 31.01.2025 bzw. 31.03.2025
501200	58000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Die Förderung von 2 Beschäftigten läuft zum 31.01.2025 und von 1 Beschäftigten zum 31.03.2025 aus. 2 von 3 Beschäftigte werden in den Bauhof übernommen. Ein Beschäftigter mit wöchentlich 12 Stunden hat zum 31.01.2024 gekündigt. Ab 2026: 1 Beschäftigte mit wöchentlich 20 Stunden und 1 Beschäftigte mit wöchentlich 12 Stunden.
502200	58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
503200	58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
522100	58000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Planansatz für HH 2025:  100.000 EUR 25.000 EUR zusätzlich für dringend notwendige Baumpflegemaßnahmen/ Fällungen von Straßenbäumen  z.B. OT Roitzsch, Lindenstraße (Fällung abgängige Pappelallee) z.B. OT Sandersdorf, Ernst-Bosbach-Straße (Rückschnitt großer Platanen) verschiedene weitere Einzelmaßnahmen
522130	58000.51020	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
528100	58000.57050	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Ansatz wie 2024 erforderlich Kürzung auf REG Vorjahre
542100	54210.40008	Aufwandsentschädigung / Parkanlagen, Wege Anpassung REG Vorjahre
543120	54312.40034	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten HH 2025: 5.000 EUR für Baumgutachten etc. (fachliche Einschätzung gefahrlage und bedarfsweise zur Vorlage bei untere Naturschutzbehörde für Fällgenehmigung erforderlich)  HHB 20.06.2024: Kürzung auf 1.000 Euro

# Produkt

5.5.2.10

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

Wassergesetz, StraßenG LSA

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	51.491,41	51.100	57.200	6.100
Aufwendungen	113.681,70	112.200	108.700	-3.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-62.190,29</b>	<b>-61.100</b>	<b>-51.500</b>	<b>9.600</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.415,82	48.000	54.100
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.075,59	3.100	3.100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>51.491,41</b>	<b>51.100</b>	<b>57.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.141,85	8.000	5.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	348,20	500	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.130,74	95.200	95.200
571100	Abschreibungen	6.407,95	6.300	6.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,96	2.200	1.700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>113.681,70</b>	<b>112.200</b>	<b>108.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-62.190,29</b>	<b>-61.100</b>	<b>-51.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>45,29 %</b>	<b>45,54 %</b>	<b>52,62 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55210.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.415,82	48.000	54.100	54.100	54.100	54.100
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	48.415,82	48.000	54.100	54.100	54.100	54.100
	69000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.415,82	48.000	54.100	54.100	54.100	54.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.075,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.075,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.00347 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.075,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	51.491,41	51.100	57.200	57.200	57.200	57.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.490,05	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.141,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	69000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.141,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	348,20	500	500	500	500	500
	11000.57020 Gefahrenabwehr/Gewässerkontrolle	348,20	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.130,74	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	95.130,74	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
	69000.66100 Beiträge an den Wasser- und Bodenverband "Untere Mulde"	66.067,27	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	69000.66110 Beiträge an den Unterhaltungsverband Westliche Fuhne/Ziehte	26.271,47	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	69000.66140 Mitgliedbeitrag f. Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche	2.792,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.407,95	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	571100 <i>Abschreibungen</i>	6.407,95	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.40072 Abschreibungen - Öffentliche Gewässer	6.407,95	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.028,74	110.000	107.000	107.000	107.000	107.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-60.537,33</b>	<b>-58.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-60.537,33</b>	<b>-58.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55210.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,96	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-62.190,29</b>	<b>-61.100</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-60.537,33	-58.900	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

522100	69000.51000	<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  ab 2025: mind. 10.000 EUR jährlich für Unterhaltung erforderlich  Es besteht hoher Bedarf an Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen an den Teichen in allen Ortsteilen.  zusätzlich 12.000 EUR für Pflegemaßnahmen am Überlaufgraben zwischen Regenrückhaltebecken GWG Brehna und Wiesewitzer Teich (Forderung des AZV wegen Überschwemmungsereignis  HHB 06.06.2024: Unterhaltung gekürzt auf 5.000 Euro gekürzt  (8.000 € sind investiv zu planen 1,0 Stk. Wasserentnahmestelle (Brunnen) für Befüllung des Teiches in Petersroda)</p>
--------	-------------	--

# Produkt

## 5.5.4.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.10</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

### Beschreibung des Produktes

Schaffung von Grünstrukturen zur Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange, sowie von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Festsetzungen zur Nutzung von öffentlichen und privaten Grünflächen, von Straßenbegleitgrün sowie von Flächen für Freizeit und Erholung, Kinderspielplätzen, etc., zum Erhalt von Vegetations- und Baumbeständen sowie zu Neupflanzungen.

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
-----------------	-------------	--------------	--------------	----------------------------------

Erträge	30.000,00	0	0	0
Aufwendungen	60.610,76	46.500	31.500	-15.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-30.610,76</b>	<b>-46.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>15.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				

### ERTRAG

<b>414000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		30.000,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### AUFWAND

<b>522100</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.094,80	1.500	1.500
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.000,70	5.000	1.000
<b>543120</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		34.515,26	40.000	29.000
	<b>Gesamtaufwand</b>		<b>60.610,76</b>	<b>46.500</b>	<b>31.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-30.610,76</b>	<b>-46.500</b>	<b>-31.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>49,50 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55410.001

Landschaftsentwicklung/-gestaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.000,00	0	0	0	0	0
	41400.00007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Glück Auf!-Weg	5.000,00	0	0	0	0	0
	99996.00411 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	30.000,00	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	26.095,50	6.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.094,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210.40018 Bekämpfung von Schädlingsbefall	1.094,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,70	5.000	1.000	500	500	500
	52710.40032 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,70	5.000	1.000	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.515,26	40.000	29.000	20.000	15.000	15.000
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.515,26	40.000	29.000	20.000	15.000	15.000
	54312.40024 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Deponie Roitzsch	34.515,26	40.000	29.000	20.000	15.000	15.000
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	60.610,76	46.500	31.500	22.000	17.000	17.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-30.610,76</b>	<b>-46.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-30.610,76</b>	<b>-46.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-30.610,76</b>	<b>-46.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 55410.001**

Landschaftsentwicklung/-gestaltung

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	-30.610,76	-46.500	-31.500	-22.000	-17.000	-17.000

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

522100	52210.40018	Bekämpfung von Schädlingsbefall - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner und Goldafter HHB 06.06.2024: Kürzung auf 1.500 Euro Vorjahreswerte
527100	52710.40032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erhalt und Pflege der Naturstadt in Zscherndorf, Laut Umsetzungsvereinbarung ist ein Erhalt der Naturstadt von mindestens 5 Jahren notwendig, Anfallende Kosten für Mäharbeiten 1x im Quartal, 1-2x wöchentliches Gießen von April bis Oktober, regelmäßiges Verschneiden der Bäume und Sträucher, Mäharbeiten & Neubepflanzung des Stadtgartens,  HHB 12.06.2024 - gesamte Grünflächenpflege wird zukünftig über Tiefbau Parkanlagen abgedeckt Kürzung auf 1.000 Euro für Neuanpflanzungen
543120	54312.40024	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Deponie Roitzsch Aufwendungen für Gutachter, Anwälte, Gerichtskosten Kürzung FA 10.09.2024 um 1.000 € auf 29.000 €

# Produkt

5.5.5.10

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

## Beschreibung des Produktes

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes

## Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

## Ziele

- naturnahe Waldbewirtschaftung

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	1.122,08	1.000	3.800	2.800
Aufwendungen	9.394,08	9.500	7.500	-2.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.272,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>4.800</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				

### ERTRAG

<b>442100</b>	Erträge aus Verkauf von Vorräten	940,00	1.000	1.600
<b>453400</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	182,08	0	2.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.122,08</b>	<b>1.000</b>	<b>3.800</b>

### AUFWAND

<b>524110</b>	Versicherungen	410,69	600	600
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.286,31	500	500
<b>571100</b>	Abschreibungen	517,80	0	6.200
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,28	8.400	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>9.394,08</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-8.272,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>11,94 %</b>	<b>10,53 %</b>	<b>50,67 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55510.001

Wald- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	940,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	940,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	44210.00002 Einnahmen aus Verkauf/Wald- und Forstwirtschaft (19% USt.)	940,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	182,08	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	182,08	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.00435 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Wald Petersroda	182,08	0	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	1.122,08	1.000	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	410,69	600	600	600	600	600
	524110 Versicherungen	410,69	600	600	600	600	600
	58000.54100 Versicherungen (Wald Petersroda)	410,69	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.286,31	500	500	500	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.286,31	500	500	500	0	0
	58000.40220 Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten/Förster (Wald Petersroda)	8.286,31	500	500	500	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	517,80	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	571100 Abschreibungen	517,80	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.40077 Abschreibungen - Wald Petersroda (Renaturierung)	517,80	0	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.214,80	1.100	7.300	7.300	6.800	6.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-8.092,72</b>	<b>-100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-8.092,72</b>	<b>-100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,28	8.400	200	200	200	200
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-8.272,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55510.001

Wald- und Forstwirtschaft

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.5.10	Wald-und Forstwirtschaft	-8.092,72	-100	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.744,93	165.600	199.400	130.000	76.700	60.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.228,28	76.500	84.600	82.600	81.300	81.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.212,44	197.700	262.700	262.700	262.700	262.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	839.292,73	592.300	883.400	731.400	731.400	731.400	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	247.374,49	260.000	260.000	266.000	266.000	266.000	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.522.852,87</b>	<b>1.292.100</b>	<b>1.690.100</b>	<b>1.472.700</b>	<b>1.418.100</b>	<b>1.401.400</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	1.525.810,78	1.879.500	1.915.200	2.022.900	2.012.600	2.049.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.792,70	1.817.100	1.962.600	1.831.600	1.849.600	1.826.100	0
12 + Transferauszahlungen	12.200,59	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	466.599,68	645.800	929.500	468.700	394.200	371.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185.810,19	152.100	151.300	151.300	151.300	151.300	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090.213,94</b>	<b>4.500.700</b>	<b>4.964.800</b>	<b>4.480.700</b>	<b>4.413.900</b>	<b>4.398.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.567.361,07</b>	<b>-3.208.600</b>	<b>-3.274.700</b>	<b>-3.008.000</b>	<b>-2.995.800</b>	<b>-2.997.000</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	952.903,08	11.633.500	2.329.600	24.417.600	16.433.000	15.493.800	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.587,82	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	840,24	32.000	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>973.331,14</b>	<b>11.665.500</b>	<b>2.329.600</b>	<b>24.417.600</b>	<b>16.433.000</b>	<b>15.493.800</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	199.458,72	41.000	1.674.500	5.416.300	1.049.300	22.000	5.393.300
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	356.236,37	552.000	194.700	38.600	38.600	13.600	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.649.586,37	11.549.700	4.182.200	7.232.900	18.315.000	18.118.100	760.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.205.281,46</b>	<b>12.142.700</b>	<b>6.051.400</b>	<b>12.687.800</b>	<b>19.402.900</b>	<b>18.153.700</b>	<b>6.153.300</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.231.950,32</b>	<b>-477.200</b>	<b>-3.721.800</b>	<b>11.729.800</b>	<b>-2.969.900</b>	<b>-2.659.900</b>	<b>-6.153.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-1.088.386,44	-1.053.100	-1.258.200	-1.216.600	-1.236.200	-1.256.200	0
1.1.1.32	Fuhrpark	-46.083,84	-50.700	-64.700	-53.700	-53.700	-53.700	0
1.1.1.70	Gebäudemanagement	13.555,26	-466.200	-750.100	-405.100	-407.900	-413.700	0
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-67.083,38	-119.400	-182.300	-103.400	-123.400	-108.100	0
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-64.172,57	-79.300	-55.000	-55.000	-55.000	-40.000	0
5.1.1.10	Orts-und Regionalplanung	-355.465,87	-619.400	-613.900	-628.000	-646.100	-669.000	0
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	-171.349,67	54.600	-234.600	-7.800	-7.800	-5.300	0
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-4.425.038,93	-457.100	-1.704.300	13.526.800	-2.797.200	-1.712.200	-5.393.300
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	510.524,93	389.700	545.000	570.000	570.000	570.000	0
5.3.2.10	Gasversorgung	59.346,92	45.000	58.000	56.000	56.000	56.000	0
5.3.3.10	Wasserversorgung	315.337,20	185.000	163.700	169.700	199.700	219.700	0
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	115.859,94	163.500	125.400	125.400	125.400	125.400	0
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-57.341,89	-31.200	-25.200	-28.900	-29.000	-22.800	0
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-524.395,60	-623.000	-1.760.500	-2.369.600	-707.300	-1.502.300	-760.000
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-440.278,42	-546.400	-605.600	-473.100	-473.100	-473.100	0
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-461.863,29	-375.500	-353.600	-316.800	-317.500	-309.000	0
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-62.394,02	-55.700	-249.600	-46.600	-46.600	-46.600	0
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	-50.361,03	-46.500	-31.500	-22.000	-17.000	-17.000	0
5.5.5.10	Wald-und Forstwirtschaft	279,31	-100	500	500	1.000	1.000	0

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000019

### Erschließung Industriegebiet Brehna II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.923.500	0	24.232.300	15.902.900	15.383.700	0	10.923.500,00	67.592.700
23110.00059 Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	0,00	10.923.500	0	24.232.300	15.902.900	15.383.700	0	10.923.500,00	67.592.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.346.619,70	11.179.800	0	5.275.400	17.670.000	17.093.100	0	22.858.252,57	75.103.100
09620.40036 Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	4.346.619,70	11.179.800	0	5.275.400	17.670.000	17.093.100	0	22.858.252,57	75.103.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.346.619,70	-256.300	0	18.956.900	-1.767.100	-1.709.400	0	-11.934.752,57	-7.510.400

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00059 Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.

*Gesamtkosten = 95.933.876 Euro*

*5.140.857,61 Euro = 2020-2022*

*5.328.700,00 Euro = 2023*

*11.179.800,00 Euro = 2024*

*12.417.100,00 Euro = 2025*

*31.721.000,00 Euro = 2026*

*26.315.300,00 Euro = 2027*

*3.831.100,00 Euro = 2028*

*Förderung mit 2. Nachtrag auf 90 % angepasst = 86.190.100 Euro*

*10.923.500,00 Euro = 2024*

*12.016.600,00 Euro = 2025*

*29.544.300,00 Euro = 2026*

*25.840.900,00 Euro = 2027*

*5.708.700,00 Euro = 2028*

*2.156.095,24 Euro = 2029*

09620.40036 Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.

*Gesamtkosten neu = 75.103.003,23 Euro, davon Investive (äußere Erschließung über AZV - Kostenreduzierung von 95.933876 Euro auf 75.103.100 Euro)*

*5.140.857,61 Euro = 2020-2022*

*5.328.700,00 Euro = 2023*

*11.179.800,00 Euro = 2024*

*0,00 Euro = 2025*

*5.275.400,00 Euro = 2026*

*17.670.000,00 Euro = 2027*

*17.093.100,00 Euro = 2028*

*8.304.700,00 Euro = 2029*

*4.406.100,00 Euro = 2030*

*704.400,00 Euro = 2031*

*Förderung mit auf 90 % angepasst = 67.592.700 Euro*

*0,00 Euro = 2024*

*0,00 Euro = 2025*

*24.232.300,00 Euro = 2026*

*15.902.900,00 Euro = 2027*

*15.383.700,00 Euro = 2028*

*7.474.200,00 Euro = 2029*

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

3.965.400,00 Euro = 2030  
634.200,00 Euro = 2031

#### Maßnahme: 00000022

##### Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Str. OT Zscherndorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0
23110.00121 Fördermittel Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000
09610.40044 Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Str. Zscherndorf	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-46.400	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00121 Fördermittel Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf  
*Info Wifö 29.10.2024: Förderung 40% auf Leuchtmittel  
9.150 Euro förderfähige Kosten = 3.660 Euro*

09610.40044 Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Str. Zscherndorf  
*geplante Maßnahme MITNETZ STROM in 3 Bauabschnitten 2024-2027 (Kabelverlegung mit Koordinierung kommunaler Wegebau)  
abschnittsweise Erneuerung Straßenbeleuchtung erforderlich  
Gesamtbedarf = 75.000 EUR brutto (Planung+Bauausführung)  
Budget: 2024 = ca. 25.000 EUR brutto (1.BA) eingestellt  
Bedarf: 2025 = ca. 50.000 EUR*

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000023</b> <b>Straßenbeleuchtung Rheinstraße/Kitzendorfer Platz OT Brehna</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0,00	0
23110.00118 Fördermittel Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	61.400	0	0	0	0	25.000,00	86.400
09620.40057 Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna	0,00	25.000	61.400	0	0	0	0	25.000,00	86.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-56.500	0	0	0	0	-25.000,00	-86.400

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00118	Fördermittel Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna <i>Mittelanmeldung FA 16.10.2024: Kostenschätzung 86.392,69 Euro abzüglich 25.000 Euro Budget 2024 = 61.392,69 Euro Planansatz 2025 Info Wifö 29.10.2024: Förderung 40% auf Leuchtmittel 12.470 Euro förderfähige Kosten = 4.988 Euro</i>
09620.40057	Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna <i>geplante Maßnahme MITNETZ STROM 2024-2025 (Kabelverlegung mit Koordinierung kommunaler Wegebau) abschnittsweise Erneuerung Straßenbeleuchtung erforderlich, wegen Rückbau Freileitungsmasten Gesamtbedarf für Erneuerung Straßenbeleuchtung gemäß Kostenschätzung: 108.000 EUR (Planung + Bausführung) Budget in 2024 = 25.000 EUR eingestellt (f. Planung) Bedarf 2025 = 108.000 - 25.000 = 83.000 EUR brutto  HHB 20.06.2024: Bauamt Erstellung Konzept für Folgejahre und Fördermittel prüfen  Mittelanmeldung FA 16.10.2024: Kostenschätzung 86.392,69 Euro abzüglich 25.000 Euro Budget 2024 = 61.392,69 Euro Planansatz 2025 Förderung 40% der Gesamtkosten (86.392,69 Euro abzüglich Planungskosten 20.585,70 Euro) = 26.322,80 Euro</i>

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								

Maßnahme: 00000110

grundhafter Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0
09620.40032 Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna	0,00	0	150.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-150.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09620.40032 Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna

*HHB 12.06.2024 - Maßnahme wird für 2026 eingestellt aufgrund Baumaßnahme Goethestraße. Bereits eingestellte Planungskosten bleiben für diese Maßnahme erhalten.  
07.08.2024 - aufgrund üpl. August-Bebel-Straße Zsch Neueinstellung der Planungskosten in 2025*

*Planansatz HH 2025:*

*150.000 EUR für vorbereitende/ weiterführende Planung (LP 3-7)  
grundhafter Ausbau frühestens ab 2026 (unter Beteiligung AZV)  
geplante Maßnahme der MITNETZ STROM ab 2026*

*Hinweis: Budget (147.000 EUR) aus HH 2024 wird in 2024 für stufenweise Auftragsverweiterung: Planung OT Zscherndorf, August-Bebel-Straße benötigt (ÜPL)  
21.000 EUR für vorbereitende Planung Straßenbeleuchtung erforderlich*

Maßnahme: 00000111

Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf-Bitterfeld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.800	73.900	0	0	0	0	170.800,00	740.200
23110.00051 Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	0,00	170.800	73.900	0	0	0	0	170.800,00	740.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.172,68	184.900	81.700	0	0	0	0	196.180,96	822.500
09620.40033 Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	11.172,68	184.900	81.700	0	0	0	0	196.180,96	822.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.172,68	-14.100	-7.800	0	0	0	0	-25.380,96	-82.300

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00051	<p>Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld</p> <p><i>Gesamtkosten der Maßnahme für den Bereich Sandersdorf-Brehna 822.413,98 € (Planungsstand 11/2024)</i>  <i>Gesamtkosten = SDF = 773.069,14 € (BIWO =49.344,84)</i>  <i>Förderung 90%= SDF = 695.762,23 € (BIWO =44.410,36)</i>  <i>Eigenanteil = SDF = 77.306,91 € (BIWO = 4.934,48 €)</i></p> <p><i>Ermächtigungsübertragung aus 2021 = 370.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 185.900 €, zzgl. Planansatz 2024 139.300 €, zzgl. Planansatz Eigenanteil Bitterfeld-Wolfen 45.600 € = 740.800 € Gesamtsumme</i></p> <p><i>Fördermittel EÜ aus 2021 = 333.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 167.300 €, zzgl. Planansatz 2024 = 125.300 €, zzgl. Anteil Biwo 41.000 €</i>  <i>Zzgl. Anteil Biwo Zuschuss Dritter 4.500 € = 671.1000 € Gesamtsumme</i></p> <p><i>Mittelanmeldung 19.11.2024 Wifö nach neuer Kostenschätzung:</i>  <i>Gesamtkosten 822.413,98 €</i>  <i>Plansatz 2025: 77.900 €, zzgl. Eigenanteil (6 v.H.) Bitterfeld-Wolfen 3.800 € = 81.700 Euro</i>  <i>Plansatz Förderung 2025: 70.110 Euro, zzgl. 3.420 € Anteil Biwo</i>  <i>Zzgl. Anteil Biwo Zuschuss Dritter 380 € = 73.910 €</i></p>
09620.40033	<p>Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld</p> <p><i>Gesamtkosten der Maßnahme für den Bereich Sandersdorf-Brehna 822.413,98 € (Planungsstand 11/2024)</i>  <i>Gesamtkosten = SDF = 773.069,14 € (BIWO =49.344,84)</i>  <i>Förderung 90%= SDF = 695.762,23 € (BIWO =44.410,36)</i>  <i>Eigenanteil = SDF = 77.306,91 € (BIWO = 4.934,48 €)</i></p> <p><i>Ermächtigungsübertragung aus 2021 = 370.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 185.900 €, zzgl. Planansatz 2024 139.300 €, zzgl. Planansatz Eigenanteil Bitterfeld-Wolfen 45.600 € = 740.800 € Gesamtsumme</i></p> <p><i>Fördermittel EÜ aus 2021 = 333.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 167.300 €, zzgl. Planansatz 2024 = 125.300 €, zzgl. Anteil Biwo 41.000 €</i>  <i>Zzgl. Anteil Biwo Zuschuss Dritter 4.500 € = 671.1000 € Gesamtsumme</i></p> <p><i>Mittelanmeldung 19.11.2024 Wifö nach neuer Kostenschätzung:</i>  <i>Gesamtkosten 822.413,98 €</i>  <i>Plansatz 2025: 77.900 €, zzgl. Eigenanteil (6 v.H.) Bitterfeld-Wolfen 3.800 € = 81.700 Euro</i>  <i>Plansatz Förderung 2025: 70.110 Euro, zzgl. 3.420 € Anteil Biwo</i>  <i>Zzgl. Anteil Biwo Zuschuss Dritter 380 € = 73.910 €</i></p>



# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09620.40038 Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna  
*geplante Maßnahme MITNETZ STROM ab 2025 (Kabelverlegung mit Koordinierung kommunaler Wegebau)  
 abschnittsweise Erneuerung Straßenbeleuchtung erforderlich, wegen Rückbau Freileitungsmasten*  
  
*Bedarf für grundlegende Gehwegsanierung  
 geschätzte Baukosten inkl. Planung = 120.000 EUR brutto*

#### Maßnahme: 00000122

##### grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße OT Zscherndorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	6.400	0	0	0	0,00	0
23110.00120 Fördermittel grundlegende Erneuerung Straßenbeleuchtung August-Bebel-Straße OT Zscherndorf	0,00	0	0	6.400	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	731.000	760.000	0	0	760.000	0,00	0
09620.40049 grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße OT Zscherndorf	0,00	0	731.000	760.000	0	0	760.000	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-731.000	-753.600	0	0	-760.000	0,00	0

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00120	Fördermittel grundhafte Erneuerung Straßenbeleuchtung August-Bebel-Straße OT Zscherndorf <i>Info Wifö 29.10.2024: Förderung 40% auf Leuchtmittel 16.050 Euro förderfähige Kosten = 6.420 Euro</i>
09620.40049	grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße OT Zscherndorf <i>aktuelle Planung in 2024 (LP 1-3) IB Gürtler &amp; Kaplan stufenweise Beauftragung (LP 4-9) mit ÜPL (Budget aus Kst 54110.001 SK 966200 USK 09620.40032) in 2024 erforderlich. Grundhafter Ausbau unter Mitwirkung AZV ab 2025 bis 2026 (2 Jahre Bauzeit in 2 Bauabschnitten) beabsichtigt. Bedarf gemäß aktueller Kostenschätzung: Kostenschätzung gem. Honorarangebot G + K vom 30.05.2024 Baukosten 1,35 Mio Euro ca. 700.000 EUR brutto (1. Bauabschnitt: Straßenbau, Gehwege, Begrünung, Anteil RW) ca. 650.000 EUR brutto (2. Bauabschnitt: Straßenbau, Gehwege, Begrünung, Anteil RW) ca. 31.000 EUR brutto (Planung Straßenbeleuchtung) ca. 110.000 EUR brutto (Erneuerung Straßenbeleuchtung)  2025: 700T€ 1.BA + 31T€ Planung SBL = 731.000€ 2026: 650T€ 2.BS + 110T€ SBL = 760.000</i>

#### Maßnahme: 00000128

##### grundhafter Ausbau August-Bebel-Str. OT Roitzsch

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	120.000	1.000.000	0	0,00	0
	09620.40056 grundhafter Ausbau August-Bebel-Str. OT Roitzsch	0,00	50.000	0	0	120.000	1.000.000	0	0,00	0
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	-120.000	-1.000.000	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09620.40056 grundhafter Ausbau August-Bebel-Str. OT Roitzsch  
*Maßnahme im Zusammenhang mit Neubau KITA Roitzsch  
Beteiligung AZV (Erneuerung Teilabschnitt SW/ RW- Kanal)*

*Budget 2024: 60.600 EUR brutto (f. Planung LP 1-3)  
Bedarf 2025: zusätzliche 60.000 EUR brutto (für weiterführende Planung)*

*interne HHB 24.10.2024: Verschiebung Planungskosten 120.000 Euro in das HHJ 2027, Maßnahmebeginn grundlegende Ausbau 2028*

#### Maßnahme: 00000130

##### Ausbau Wendeschleife Am Waldesrand OT Sandersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.500	0	0	0	0	0,00	180.500
23110.00111 Fördermittel Wendeschleife "Am Wäldchen" Sandersdorf	0,00	0	180.500	0	0	0	0	0,00	180.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	190.000
09620.40061 Ausbau Wendeschleife "Am Waldesrand" Sandersdorf	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	190.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0,00	-9.500

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00111 Fördermittel Wendeschleife "Am Wäldchen" Sandersdorf  
*Errichtung einer Wendeschleife zur Verbesserung der Verkehrssituation an der Grundschule "Am Wäldchen" mit barrierefreien Umbau des Bushaltestellenbereichs  
Gesamtkosten ca. 190.000 € mit 95% Förderung*

09620.40061 Ausbau Wendeschleife "Am Waldesrand" Sandersdorf  
*Errichtung einer Wendeschleife zur Verbesserung der Verkehrssituation an der Grundschule "Am Wäldchen" mit barrierefreien Umbau des Bushaltestellenbereichs  
Gesamtkosten ca. 190.000 € mit 95% Förderung*

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000132

Brücke "Rüsternbrücke" OT Roitzsch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0,00	0
23110.00112 Fördermittel Rüsternbrücke OT Roitzsch	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	500.000	0	0	0,00	0
09620.40063 Ersatzneubau Rüsterbrücke OT Roitzsch	0,00	0	0	100.000	500.000	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09620.40063 Ersatzneubau Rüsterbrücke OT Roitzsch  
HHB 12.06.2024 Verschiebung der Maßnahme

Ersatzneubau gem. Forderung Brückenprüfung 2023 (Bewertung 3,4 = nicht ausreichender Zustand)  
geschätzte Baukosten angenommen ca. 500.000 EUR  
Planansatz für HH 2025:  
100.000 EUR für vorbereitende Planung

Maßnahme: 00000133

Ausbau Wendeschleife Ortslage Carlsfeld

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000
09620.40064 Ausbau Wendeschleife Ortslage Carlsfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09620.40064 Ausbau Wendeschleife Ortslage Carlsfeld

*Errichtung Wendeschleife einschließlich barrierefreier Ausbau einer Bushaltestelle OT Brehna Ortslage Carlsfeld*

*Planung: 30.000 €*

*Baukosten: 160.000€ Gesamt= 190.000€*

*Fördermittel 95 % = 180.500 €*

*HHB 20.06.2024: Ansatz auf 100.000 Euro gekürzt (Aufschotterung)*

*Kürzung BGM 18.07.2024 auf 0 Euro - Grundstücke nicht im vollständigem Eigentum der Stadt, Aufschotterung nicht investiv, da kein grundhafter Ausbau*

#### Maßnahme: 00000134

#### Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.300	0	0	0	0	0,00	107.300
23110.00117 Kostenbeteiligung AZV - Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf	0,00	0	107.300	0	0	0	0	0,00	107.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	103.700	0	0	0	0	0,00	119.300
09620.40065 Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf	0,00	0	103.700	0	0	0	0	0,00	119.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	-12.000

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00117	Kostenbeteiligung AZV - Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf <i>Gesamtkosten 119.300 Euro (119.295 Euro)</i> <i>Planung 2024 LP 2-8 = 15.600 Euro (apl. Beschluss HFA vom 21.08.2024)</i> <i>Baumaßnahme 2025 = 103.7000 Euro</i> <i>Fördermittel 80% = 95.400 Euro (95.430 Euro)</i>  <i>Eigenanteil Stadt= 12.000 Euro (11.930 Euro)</i> <i>Eigenanteil AZV = 11.900 Euro (11.930 Euro) da Gemeinschaftsprojekt mit dem AZV - Übernahme Eigenanteil 50% durch den AZV</i>
09620.40065	Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf <i>Gesamtkosten 119.300 Euro (119.295 Euro)</i> <i>Planung 2024 LP 2-8 = 15.600 Euro (apl. Beschluss HFA vom 21.08.2024)</i> <i>Baumaßnahme 2025 = 103.700 Euro</i> <i>Fördermittel 80% = 95.400 Euro (95.430 Euro)</i>  <i>Eigenanteil Stadt= 12.000 Euro (11.930 Euro)</i> <i>Eigenanteil AZV = 11.900 Euro (11.930 Euro) da Gemeinschaftsprojekt mit dem AZV - Übernahme Eigenanteil 50% durch den AZV</i>

#### Maßnahme: 00000135

##### Errichtung Parkplatz Teichstraße, Roitzsch

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
09620.40066 Errichtung Parkplatz Teichstraße, Roitzsch	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09620.40066	Errichtung Parkplatz Teichstraße, Roitzsch <i>Mittelanmeldung FA 23.09.2024: Kosten Vorplanung = 15.000 Euro</i>
-------------	---

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								

**Maßnahme: 00000314**

**Ortskernsanierung Brehna**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.666,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00060 Fördermittel Ortskernsanierung Brehna	8.666,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.932,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
61500.96150 Ortskernsanierung/Brehna	6.932,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.733,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0

**Maßnahme: 00000318**

**Eingangstoranlage Bauhof Brehna**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	0	10.000	0	0	0	0	1.190,00	10.000
08110.40037 Eingangstoranlage Bauhof Brehna	1.190,00	0	10.000	0	0	0	0	1.190,00	10.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.190,00	0	-10.000	0	0	0	0	-1.190,00	-10.000

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Untersachkonto**

08110.40037 Eingangstoranlage Bauhof Brehna  
Errichtung Rolltor Lagerhalle

**Maßnahme: 00000319**

**energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	809.900	0	0	0	0	0,00	0
23110.00122 Fördermittel energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass	0,00	0	809.900	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.214.900	0	0	0	0	0,00	1.214.900
09610.40048 energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass	0,00	0	1.214.900	0	0	0	0	0,00	1.214.900

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-405.000	0	0	0	0	0,00	-1.214.900

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00122	Fördermittel energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass <i>Mittelanmeldung BGMIn 10.12.2024:</i> <i>technisches Rathaus Brehna: energetische Sanierung und Herstellung Barrierefreiheit im EG, sowie im Nebengelass = 1.199.877 Euro zzgl. Vergütung von beauftragten Dritten = 15.000 Euro = 1.214.877Euro</i>  <i>Fördermittelprogramm: Ortskernsanierung - sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten mit einer 2/3 Förderung = 799.918 Euro + 10.000 Euro = 809.918 Euro</i>
09610.40048	energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass <i>Mittelanmeldung BGMIn 10.12.2024:</i> <i>technisches Rathaus Brehna: energetische Sanierung und Herstellung Barrierefreiheit im EG, sowie im Nebengelass = 1.199.877 Euro zzgl. Vergütung von beauftragten Dritten = 15.000 Euro = 1.214.877Euro</i>  <i>Fördermittelprogramm: Ortskernsanierung - sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten mit einer 2/3 Förderung = 799.918 Euro + 10.000 Euro = 809.917 Euro</i>

#### Maßnahme: 00000400

##### Bushaltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.057,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
76000.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Landkreis	93.057,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.589,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
76000.96000 Sanierung, Neubau von Bushaltestellen	102.589,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.531,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

- 76000.96000 Sanierung, Neubau von Bushaltestellen
1. Maßnahme OT Sandersdorf, Grundschule "Am Wäldchen":  
- Normgerechter Umbau Wendeschleife einschließlich barrierefreier Ausbau Bushaltestelle (1 Stk.)  
gemäß Forderung LK ABI  
Kostenansatz:  
ca. 200.000 EUR brutto Baukosten (Förderung bis 95% möglich)  
Planung im HH 2024 berücksichtigt (anteilig in Kst 21110001 SK 096200 USK 962040059)  
Planung neu: USK 092620.40061 Ausz. = 190.000; FM 180.500
  2. Maßnahme OT Brehna, Ortslage Carlsfeld:  
- Errichtung Wendeschleife einschließlich barrierefreier Ausbau Bushaltestelle (1 Stk.)  
gemäß Forderung LK ABI  
Kostenansatz:  
ca. 30.0000 EUR Planung  
ca. 160.000 EUR Baukosten (Förderung bis 95% möglich)  
Planung neu: USK 092620.40064 Ausz. = 190.000; FM 180.500
  3. Maßnahme OT Sandersdorf, Bahnhofstr. und Hauptstraße in Verbindung mit Umgestaltung Brunnenplatz vor dem Rathaus  
(siehe Kst 51120.001 SK 096200 USK 61500.96110)  
- Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (2,0 Stk.)  
Kostenansatz:  
ca. 25.000 EUR brutto Planung  
ca. 120.000 EUR brutto Baukosten (Förderung bis 95% möglich)  
Planung 2025 neu: USK 092630.40020 Ausz. = 72.500; FM 68.800 Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit  
Planung 2026 neu: USK 092630.40021 Ausz. = 72.500; FM 68.800 Bushaltestelle Hauptstraße

Maßnahme: 00000402

barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	--------	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23110.00108 Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000
09630.40018 barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-70.000

**Maßnahme: 00000403**

**barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.800	0	0	0	0	0,00	0
23110.00115 Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf	0,00	0	68.800	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	72.500	0	0	0	0	0,00	72.500
09630.40020 barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf	0,00	0	72.500	0	0	0	0	0,00	72.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.700	0	0	0	0	0,00	-72.500

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00115 Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf  
*barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit in Sandersdorf*  
*Planung: 12.500 €*  
*Baukosten: 60.000 € Gesamt: 72.500 €*

*Fördermittel 95% = 68.800 €*

09630.40020 barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf  
*barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit in Sandersdorf*  
*Planung: 12.500 €*  
*Baukosten: 60.000 € Gesamt: 72.500 €*

*Fördermittel 95% = 68.800 €*

#### Maßnahme: 0000404

##### barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße Sandersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	68.800	0	0	0	0,00	0
23110.00116 Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße Sandersdorf	0,00	0	0	68.800	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	72.500	0	0	0	0,00	72.500
09630.40021 barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße Sandersdorf	0,00	0	0	72.500	0	0	0	0,00	72.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-3.700	0	0	0	0,00	-72.500

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09630.40021 barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße Sandersdorf  
*Umsetzung für 2026 geplant*

*barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hauptstraße in Sandersdorf*

*Planung: 12.500 €*

*Baukosten: 60.000 € Gesamt: 72.500 €*

*Fördermittel 95% = 68.800 €*

#### Maßnahme: 00000610

##### Sanierung Langer Teich Brehna

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
69000.96450 Sanierung Langer Teich/Brehna	2.071,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.071,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0

#### Maßnahme: 00000611

##### Sanierung Teich Renneritz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.279,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00043 Sonderposten Teich Renneritz	1.279,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40030 Sanierung Teich Renneritz	1.279,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

#### Maßnahme: 00000637

##### Sanierung Langer Teich Brehna und Teich Renneritz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	812.000	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---------	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23110.00044 Sonderposten Langer Teich Brehna und Teich Renneritz	0,00	0	812.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.015.000	0	0	0	0	0,00	1.015.000
09620.40060 Sanierung Langer Teich Brehna und Teich Renneritz	0,00	0	1.015.000	0	0	0	0	0,00	1.015.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-203.000	0	0	0	0	0,00	-1.015.000

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00044 Sonderposten Langer Teich Brehna und Teich Renneritz  
*Start Planfeststellungsverfahren in 2024 vorgesehen  
 Kostennote gem. Angebot ca. 17.000 EUR brutto  
 weitere Planungsleistungen erforderlich*  
  
*Gesamtkosten gemäß Projektskizze ca. 700.000 EUR  
 detaillierte Kostenschätzung und Fördermittelantrag in Bearbeitung  
 Bauzeit 2025 - 2026  
 Rücksprache mit Frau Weinhold erforderlich*  
  
*Fördermittel 80% = 560.000 EUR*  
  
*28.10.2024 neue Kostenschätzung Wifö nach Info Ingenieurbüro  
 Teich Brehna: 423.900 Euro  
 Teich Renneritz: 569.300 Euro  
 Gesamtsumme: 993.200 Euro ( Förderung: 794.560 Euro)  
 06.11.2024: Anpassung gemäß Wifö an die Kostenschätzung Juni 2024  
 Gesamtsumme: 1.015.000 Euro (Förderung 812.000 Euro)*

09620.40060 Sanierung Langer Teich Brehna und Teich Renneritz  
*Start Planfeststellungsverfahren in 2024 vorgesehen  
 Kostennote gem. Angebot ca. 17.000 EUR brutto  
 weitere Planungsleistungen erforderlich  
 bedarfsweise Budgetübertragung von 2024 nach 2025*  
  
*Gesamtkosten gemäß Projektskizze ca. 700.000 EUR  
 detaillierte Kostenschätzung und Fördermittelantrag in Bearbeitung  
 Bauzeit 2025 - 2026  
 Rücksprache mit Frau Weinhold erforderlich*  
  
*28.10.2024 neue Kostenschätzung Wifö nach Info Ingenieurbüro  
 Teich Brehna: 423.900 Euro  
 Teich Renneritz: 569.300 Euro  
 Gesamtsumme: 993.200 Euro (Förderung: 794.560 Euro)*

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

06.11.2024: Anpassung gemäß Wifö an die Kostenschätzung Juni 2024  
Gesamtsumme: 1.015.000 Euro (Förderung 812.000 Euro)

#### Maßnahme: 00000700

##### Neuanpflanzungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.469,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0
58000.95100 Neuanpflanzungen	2.469,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.469,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0

#### Maßnahme: 00000850

##### Energie-Einspar-Contracting

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.170,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00034 Sonderposten aus Zuwendungen	517.170,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.141,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40029 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	164.141,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	353.028,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0

#### Maßnahme: 00000851

##### Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0
09620.40043 Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09620.40043 Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung  
*Zur Information: Maßnahme OT Petersroda  
 Errichtung unterirdischer Löschwasserbehälter  
 Fördermittelantrag eingereicht (Fr. Weinhold) in 2024  
 Umsetzung geplant in 2027  
 Förderung Löschwasserbehälter möglich (50.000 EUR)  
 Eigenanteil 19.900 EUR  
 Sachmittelbezug aus HH 2024 (69.900 EUR)*

*HH 2025:  
 30.000 EUR für Fortführung Maßnahme OT Sandersdorf, Löschwasserteich Platz der Deutschen Einheit  
 u.a. für Brandschutzkonzept Erweiterung Pflegeheim GISANDER (Umbau Geländer/ Tor, Neugestaltung Fahrzeugstellfläche für Wasserentnahme, Entschlammung, automatische Wasserstandsregulierung)*

*20.000 EUR Maßnahme OT Sandersdorf, Saugleitung (Förstergrube - Parkplatz KITA Glückspilz)*

*20.000 EUR für weitere vorbereitende Planungsleistungen USK*

#### Maßnahme: 01410001

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.610,00	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00101 Fördermittel Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65, 49-54	139.610,00	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	167.578,15	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01410.40000 Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiarbeiter 61-65, 49-54	167.578,15	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.968,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0

**Maßnahme: 02310000**

**Wald und Forsten**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.869,40	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0
02310.40000 Wald, Forsten Waldumbau	126.869,40	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-126.869,40	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

**Untersachkonto**

02310.40000 Wald, Forsten Waldumbau  
*Maßnahme Waldumbau Petersroda:  
 Vorabstimmung mit Hr. Schwarzkopf ist erfolgt.  
 Noch ausstehende Umforstungsfläche gesamt 15ha.*  
  
*Kürzung HHB 12.06.2024 auf ursprüngliche Planung  
 Ansatz für 2025 Umbau von 10 ha ca. 230.000 EUR (Herstellung und Entwicklungspflege)*

**Maßnahme: 02910000**

**Grundstücke allgemein**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.589,32	41.000	1.426.000	5.416.300	1.049.300	22.000	5.393.300	156.060,52	516.061
88100.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten	38.263,88	15.000	65.000	10.000	10.000	10.000	0	156.060,52	516.061
88100.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	520,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0
88100.93260 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Glebitzsch	0,00	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0
88100.93270 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Petersroda	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88100.93280 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch	2.478,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
88152.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	0,00	0	1.348.000	5.393.300	1.027.300	0	5.393.300	0,00	0
88152.93252 Erschließungskosten - Industriegebiet Brehna	31.326,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-72.589,32	-41.000	-1.426.000	-5.416.300	-1.049.300	-22.000	-5.393.300	-156.060,52	-516.061

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

88100.93200	Grunderwerbs- und Nebenkosten <i>Rückabwicklung Vertrag General&amp;Schröder, Sandersdorf, Flur 4, Flurstücke 77/6/76/10, 1459/77 (hinter den Schwedenblöcken, ca. 4000 m² =40.000€ zzgl NK) Flurstücksbereinigungen von Straßenflurstücken</i>
	<i>Reduzierung 10.07.2024 auf 65.000 €</i>
88100.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna <i>Ankauf Flurstück 308/49, Flur 9 Fläche für Gemeinbedarf</i>
	<i>Kürzung HHB 12.06.2024 Ankauf Pestalozzistraße 4 in Brehna, Flur 8, Flurstück 428. Das Gebäude wurde vormals als Hausmeisterwohnung genutzt und war Bestandteil des Grundschulensembles. Es wurde damals durch die Stadt Brehna verkauft. Die Anbauten des Einfamilienhauses wurden über die Grundstücksgrenzen hinaus errichtet, wodurch im Grundbuch der Grundschule Dienstbarkeiten für diese Nutzung eingetragen sind. Aktuell befindet sich das Grundstück in privatem Besitz und soll veräußert werden. Dies bietet für die Stadt Sandersdorf-Brehna die Möglichkeit, das Grundstück wieder in das städtische Eigentum und somit dem Gebäudeensemble der Grundschule zurückzuführen. Perspektivisch sollen die baulichen Anlagen auf dem Grundstück zurückgebaut werden. Somit käme es der Stadt zugute, die Fläche für geplante Erweiterungsabsichten der Aula und der Mensa zu nutzen. Eine Fördermittelbeantragung wird in diesem Falle nicht angestrebt, da eine Zweckbindung Planungen und Bebauungen auf Jahre verhindern würde.</i>
88100.93260	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Glebitzsch <i>Kürzung HHB 12.06.2024</i>
88100.93270	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Petersroda <i>Kürzung HHB 12.06.2024</i>
88100.93280	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch <i>Kürzung HHB 12.06.2024 - Ankauf erfolgt an Privatinvestor, nicht über die Stadt Ankauf Lindenstraße 40 und 41 Abriss und Wiederveräußerung Beseitigung des städtischen Missstandes</i>
88152.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna <i>Grundstücksankäufe für IG Brehna</i>

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 03110000**

**Grund und Boden bebauter Grundstücke**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	68.500	0	0	0	0	0,00	68.500
03110.40001 Grunderwerbs- und Nebenkosten bebauter Grundstücke/Brehna	0,00	0	68.500	0	0	0	0	0,00	68.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-68.500	0	0	0	0	0,00	-68.500

### Erläuterungen zu den Positionen

**Untersachkonto**

03110.40001 Grunderwerbs- und Nebenkosten bebauter Grundstücke/Brehna

*Mittelanmeldung BGM in 10.12.2024:*

*Ankauf des Grundstücks in der Pestalozzistraße 4a, OT Stadt Brehna = 63.500 Euro zzgl. Vergütung von beauftragten Dritten = 5.000 Euro = 68.500 Euro*

*Fördermittelprogramm: Ortskernsanierung - sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten mit einer 2/3 Förderung = 42.333,33 Euro + 3.333,33 Euro = 45.666,66 Euro*

**Maßnahme: 07110000**

**Fahrzeuge**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	145.596,50	0	71.000	0	0	0	0	0,00	0
07110.40001 Fahrzeuge - Bauhof	145.596,50	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
07110.40009 Fahrzeuge / Fuhrpark	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-145.596,50	0	-71.000	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

07110.40001	Fahrzeuge - Bauhof - Anschaffung Radlader (bisher Nutzung Radlader kostenfrei von priv. Unternehm.) - 40.000 € - 2 Stck. Dreiseitenkipper-Anhänger - 20.000 €
07110.40009	Fahrzeuge / Fuhrpark Anschaffung Stadtfahrzeug PEUGEOT / Traveller Active L3 BlueHdi 18

#### Maßnahme: 09620000

##### Anlagen im Tiefbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.879,80	0	192.000	0	0	0	0	0,00	0
09620.40037 Gehwegsanierung OT Brehna, Rheinstraße/ Kitzendorferplatz	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0,00	0
09620.40055 Neuanpflanzungen aus Baumpatenschaften	2.879,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.879,80	0	-192.000	0	0	0	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09620.40037	Gehwegsanierung OT Brehna, Rheinstraße/ Kitzendorferplatz OT Brehna, Rheinstraße/ Kitzendorferplatz: geplante Maßnahme MITNETZ STROM 2024 -2025 (Kabelverlegung mit Koordinierung kommunaler Wegebau) abschnittsweise Erneuerung Straßenbeleuchtung erforderlich, wegen Rückbau Freileitungsmasten  Bedarf für grundhafte Gehwegsanierung geschätzte Baukosten inkl. Planung = ca. 192.000 EUR brutto  Bedarf für Erneuerung Straßenbeleuchtung (seperate Kst 54510 SK 096200 USK 09620.40057)
-------------	--

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09630000

sonstige Anlagen im Bau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40001 Neuanpflanzungen aus Ersatzpflanzungsgeldern	384,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-384,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23910000

sonstige Sonderposten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.475,34	159.200	160.100	110.100	110.100	110.100	0	0,00	0
23110.00104 Erstattungsleistungen des LSA infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	108.196,54	109.200	110.100	110.100	110.100	110.100	0	0,00	0
23910.00040 Sonstige Sonderposten	399,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00042 Sonderposten aus Baumpatenschaften	2.879,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00051 Sonstige Sonderposten / Holzverkauf	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	111.475,34	159.200	160.100	110.100	110.100	110.100	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	41.871,72	172.000	133.700	38.600	38.600	13.600	0	51.326,08	51.326
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-41.631,72	-172.000	-133.700	-38.600	-38.600	-13.600	0	-51.326,08	-51.326

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Produktübersicht Bezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
in EUR										
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-146.786,50	0	-70.000	0	0	0	0	-1.190,00	-10.000
1.1.1.32	Fuhrpark	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0
1.1.1.70	Gebäudemanagement	353.028,97	0	-405.000	0	0	0	0	0,00	-1.214.900
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-41.262,72	-41.000	-146.500	-23.000	-22.000	-22.000	0	-156.060,52	-584.561
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	-164.276,67	35.900	-207.800	0	0	0	0	-25.380,96	-82.300
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-4.377.946,30	-256.300	-1.348.000	13.563.600	-2.794.400	-1.709.400	-5.393.300	-11.934.752,57	-7.510.400
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	-12.000
5.4.1.10	Gemeindestraßen	98.664,89	-800	-1.118.100	-1.747.200	-89.900	-889.900	-760.000	0,00	-339.500
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	-50.000	-102.900	0	0	0	0	-50.000,00	-111.400
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-2.454,37	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-2.071,05	0	-203.000	0	0	0	0	0,00	-1.015.000



# **Budget 42**

## **Ordnungswesen**



# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.608,13	16.900	23.200	23.200	23.200	23.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.790,60	276.000	332.000	330.900	328.500	327.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.204,78	38.800	78.400	79.000	79.700	80.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	67.881,15	48.300	94.100	90.100	90.100	90.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	519.484,66	380.000	527.700	523.200	521.500	520.800
10	Personalaufwendungen	860.608,71	1.069.300	1.222.900	1.256.000	1.294.100	1.323.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.938,61	774.300	754.600	711.300	630.800	623.400
13	+ Transferaufwendungen	16.399,10	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	266.072,15	299.000	337.900	421.700	326.100	322.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	193.832,26	219.600	320.200	311.600	311.600	311.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.030.850,83	2.377.200	2.652.000	2.717.000	2.579.000	2.598.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.511.366,17</b>	<b>-1.997.200</b>	<b>-2.124.300</b>	<b>-2.193.800</b>	<b>-2.057.500</b>	<b>-2.077.200</b>
19	außerordentliche Erträge	5.729,33	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.254,07	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	4.475,26	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.506.890,91</b>	<b>-1.997.200</b>	<b>-2.124.300</b>	<b>-2.193.800</b>	<b>-2.057.500</b>	<b>-2.077.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.147,83	42.900	29.200	29.200	29.200	29.200
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.536.038,74</b>	<b>-2.040.100</b>	<b>-2.153.500</b>	<b>-2.223.000</b>	<b>-2.086.700</b>	<b>-2.106.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-27.842,43	0	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-290.213,29	-534.900	-576.400	-588.400	-611.200	-623.000
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-102.580,34	-110.700	-113.800	-116.400	-118.800	-121.300
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-184.352,83	-236.700	-250.000	-253.400	-257.900	-265.900
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-816.737,27	-983.500	-1.064.200	-1.110.300	-937.500	-931.100
1.2.8.10	Katastrophenschutz	4.681,69	0	0	0	0	0
5.5.3.10	Friedhöfe	-89.846,44	-131.400	-109.400	-119.800	-126.600	-130.400

# Produkt

1.1.1.41

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

## Beschreibung des Produktes

Rechtliche Beratung und Unterstützung der:

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

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

## Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Landesrecht, Ortsrecht

VOB, VOL, VOF, Gemeinschaftsvereinbarung

## Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	1.111,19	0	0	0
Aufwendungen	28.953,62	0	10.500	10.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-27.842,43</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

# Produkt

# 1.1.1.41

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.111,19	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.111,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.051,75	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	623,61	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.247,92	0	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.030,34	0	10.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>28.953,62</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-27.842,43</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,84 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 11141.001

Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	1.111,19	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.111,19	0	0	0	0	0
	44880.00030 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.111,19	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	1.111,19	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	19.923,28	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.051,75	0	0	0	0	0
	02300.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.051,75	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	623,61	0	0	0	0	0
	02300.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	623,61	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.247,92	0	0	0	0	0
	02300.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.247,92	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	52611.40033 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.030,34	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.030,34	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	54312.40009 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.030,34	0	10.000	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	28.953,62	0	10.500	5.500	5.500	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.842,43	0	-10.500	-5.500	-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)	-27.842,43	0	-10.500	-5.500	-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	-27.842,43	0	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 11141.001**

Rechtsangelegenheiten

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>in EUR</b>							
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-27.842,43	0	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500

## Erläuterungen zu den Positionen

<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>	
526110	52611.40033	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung Planansatz aufgrund Stellenbesetzung und Schulungsbedarf, HH-Ansatz i. H.v. 500 € einstellen.
543120	54312.40009	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten anstehende Gerichtsverfahren u.a. "Vogelpark"

# Produkt

1.2.2.10

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

## Beschreibung des Produktes

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen.

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Verkehrslenk-, Verkehrsleiteinrichtungen wie Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen

## Auftragsgrundlage

SOG LSA, OWiG, Gefahrenabwehrverordnung

## Zielgruppe

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

## Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit der Bevölkerung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	89.442,15	44.900	64.600	19.700
Aufwendungen	379.655,44	582.300	641.000	58.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-290.213,29</b>	<b>-537.400</b>	<b>-576.400</b>	<b>-39.000</b>

# Produkt

# 1.2.2.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	36.416,64	23.100	34.800
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	341,91	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	762,62	800	800
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.455,23	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.729,23	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.254,37	3.000	3.000
456100	Bußgelder	33.482,15	18.000	26.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>89.442,15</b>	<b>44.900</b>	<b>64.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	275.608,18	420.000	467.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.580,34	16.200	18.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.988,67	84.800	95.200
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.259,91	12.000	12.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	1.527,21	3.000	3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.580,49	7.000	7.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410,55	300	600
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	1.690,46	1.300	1.300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.776,26	16.600	16.600
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.899,10	15.000	16.400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	692,80	1.000	1.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	318,00	400	400
543110	Dienstreisekosten	481,60	1.100	1.100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	48,43	0	0
543130	Bücher und Zeitschriften	743,72	300	300
543140	Bürobedarf	0,00	300	300
571100	Abschreibungen	49,72	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>379.655,44</b>	<b>582.300</b>	<b>641.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-290.213,29</b>	<b>-537.400</b>	<b>-576.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>23,56 %</b>	<b>7,71 %</b>	<b>10,08 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12210.001

Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.416,64	23.100	34.800	34.800	35.400	35.400
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	36.416,64	23.100	34.800	34.800	35.400	35.400
	11000.10001 Verwaltungsgebühren/PK	26.405,74	14.000	24.400	24.400	25.000	25.000
	11000.10040 Gebühreneinnahme Schiedsstelle	105,30	300	300	300	300	300
	11000.10050 Verwaltungsgebühren gem.Hundegesetz /PK	3.063,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110.00001 Genehmigungsgebühren Ordnungsamt (PK)	2.750,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	43110.00002 Gebühren Sondernutzung Ordnungsamt (PK; 0% USt.)	4.092,60	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.543,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	341,91	0	0	0	0	0
	11000.14001 Mieten/Mietnebenkosten- Obdachlose (0% USt.)	341,91	0	0	0	0	0
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	762,62	800	800	800	800	800
	11000.16100 Erstattungen vom Land gem. § 17 Hundegesetz (GVBl. LSA Nr. 1/2009 v. 30.01.2009)	762,62	800	800	800	800	800
	448400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	14.455,23	0	0	0	0	0
	44840.00010 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.455,23	0	0	0	0	0
	448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.729,23	0	0	0	0	0
	44870.00060 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.729,23	0	0	0	0	0
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.254,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880.00029 Erstattungen Bestattungskosten / PK	2.254,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	33.482,15	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	456100 <i>Bußgelder</i>	33.482,15	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	11000.26000 Verwarngelder	28.053,05	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11000.26020 Buß- und Zwangsgelder	5.429,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	89.442,15	44.900	64.600	64.600	65.200	65.200
10	Personalaufwendungen	335.177,19	521.000	580.500	593.000	616.400	628.800
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	275.608,18	420.000	467.000	477.000	495.800	505.800
	11000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	275.608,18	420.000	467.000	477.000	495.800	505.800
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.580,34	16.200	18.300	18.600	19.400	19.800
	11000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	9.580,34	16.200	18.300	18.600	19.400	19.800
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	49.988,67	84.800	95.200	97.400	101.200	103.200
	11000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	49.988,67	84.800	95.200	97.400	101.200	103.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.984,97	28.700	29.000	28.700	28.700	28.700
	523100 <i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	1.527,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11000.53020 Obdachlosenunterbringung	1.527,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12210.001

Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.580,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11000.54010 Bewirtschaftungskosten	6.401,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52410.40035 Bewirtschaftungskosten / Obdachlosenunterkunft	178,50	0	0	0	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410,55	300	600	300	300	300
	52520.40055 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	100	100	100	100	100
	52520.40088 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Notunterkunft	410,55	200	500	200	200	200
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	1.690,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52611.40004 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Öffentliche Ordnung	1.690,46	1.000	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	5.776,26	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	11000.57010 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	2.768,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11000.57030 Beerdigung von Bürgern ohne Angehörige	3.007,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52710.40021 Rückzahlungen Gebühren Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	14.899,10	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.899,10	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	11000.71800 Zuschuss an Tierheim Bitterfeld und Tierpension Roitzsch lt. Verträge	14.899,10	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284,55	3.100	3.100	2.900	2.900	2.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	692,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210.40011 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit/Schiedsstelle	692,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	318,00	400	400	400	400	400
	11000.66100 Mitgliedsbeitrag/Bund Deutscher Schiedsmänner	318,00	400	400	400	400	400
	543110 Dienstreisekosten	481,60	1.100	1.100	900	900	900
	11000.65400 Dienstreisekosten	51,68	500	500	500	500	500
	54311.40007 Dienstreisekosten Rufbereitschaft	416,74	500	500	300	300	300
	54311.40013 Dienstreisekosten/Schiedsstelle	13,18	100	100	100	100	100
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	48,43	0	0	0	0	0
	11000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	48,43	0	0	0	0	0
	543130 Bücher und Zeitschriften	743,72	300	300	300	300	0
	11000.65100 Bücher und Zeitschriften	743,72	300	300	300	300	0
	543140 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	0
	11000.65030 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49,72	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12210.001

Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen	49,72	0	0	0	0	0
99996.40487 Abschreibungen - Sicherheit und Ordnung	49,72	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.395,53</b>	<b>567.800</b>	<b>629.000</b>	<b>641.000</b>	<b>664.400</b>	<b>676.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-278.953,38</b>	<b>-522.900</b>	<b>-564.400</b>	<b>-576.400</b>	<b>-599.200</b>	<b>-611.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-278.953,38</b>	<b>-522.900</b>	<b>-564.400</b>	<b>-576.400</b>	<b>-599.200</b>	<b>-611.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-278.953,38</b>	<b>-525.400</b>	<b>-564.400</b>	<b>-576.400</b>	<b>-599.200</b>	<b>-611.000</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-278.953,38	-522.900	-564.400	-576.400	-599.200	-611.000

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448800	44880.00029	Erstattungen Bestattungskosten / PK Die Stadt tritt in Vorleistung, wenn keine Angehörigen bekannt sind bzw. nicht rechtzeitig ermittelt werden können. Die Bestattungskosten werden dann von eventuellen Angehörigen oder aus der Erbmasse erstattet.
456100	11000.26000	Verwargelder HHB 07.06.2024: Ansatz nach Neuberechnung auf 18.000 Euro angepasst
501200	11000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Es waren 3 Politessen/Politeure mit 30 Stunden geplant. Tatsächlich wird der im Jahr 2024 ausgelernte Azubi in Vollzeit in der Ordnungsverwaltung eingesetzt (Hälfte Außendienst/Hälfte Unterstützung SB Brandschutz und Sicherheit sowie SB Ordnung und Sicherheit). Mehrere Stufensteigerungen im Jahr 2027.
503200	11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Siehe 501200.
523100	11000.53020	Obdachlosenunterbringung tatsächlicher Aufwand ist schlecht planbar; stetig steigende Zahl der Obdachlosen
524100	11000.54010	Bewirtschaftungskosten - Hundetoiletten, blaue Säcke etc. HHB 06.06.2024 Kürzung auf 7.000 Euro Vorjahreswerte
525200	52520.40088	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Notunterkunft Geschirr und Haushaltsutensilien für neue Notunterkunft
527100	11000.57030	Matratze und Bettbezüge bei Neuaufnahme Beerdigung von Bürgern ohne Angehörige tatsächlicher Aufwand ist schlecht planbar; stetig steigende Anzahl von Ordnungsamtssterbefällen
531800	11000.71800	Zuschuss an Tierheim Bitterfeld und Tierpension Roitzsch lt. Verträge HHB 07.06.2024: Zuschuss gemäß Vertrag auf 16.400 Euro angepasst
543110	54311.40007	Dienstreisekosten Rufbereitschaft Mittelanmeldung FA 03.06.2024: HH-Ansatz i. H.v. 500 € einplanen

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12210.004

Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	11.259,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.259,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63000.51010 <i>Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen</i>	11.259,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.259,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-11.259,91</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-11.259,91</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-11.259,91</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-11.259,91	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

522100	63000.51010	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen - Ersatzbeschaffung verblichene Verkehrsschilder, Ortseingangsschilder, Markierungsarbeiten
--------	-------------	---

# Produkt

1.2.2.20

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

## 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	8.256,70	7.300	7.500	200
Aufwendungen	110.837,04	118.000	121.300	3.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-102.580,34</b>	<b>-110.700</b>	<b>-113.800</b>	<b>-3.100</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				

### ERTRAG

<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	8.256,70	7.300	7.500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>8.256,70</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>

### AUFWAND

<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.877,12	94.900	97.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.321,64	3.700	3.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.628,02	19.200	20.000
<b>543110</b>	Dienstreisekosten	10,26	100	100
<b>543120</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>110.837,04</b>	<b>118.000</b>	<b>121.300</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-102.580,34</b>	<b>-110.700</b>	<b>-113.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>7,45 %</b>	<b>6,19 %</b>	<b>6,18 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12220.001

Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.256,70	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.256,70	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110.00000 <i>Verwaltungsgebühren für Gewerbe genehmigungen /PK</i>	8.256,70	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
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	8.256,70	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Personalaufwendungen	110.826,78	117.800	121.100	123.700	126.100	128.700
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	89.877,12	94.900	97.300	99.400	101.400	103.500
	11010.41400 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	89.877,12	94.900	97.300	99.400	101.400	103.500
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.321,64	3.700	3.800	4.000	4.000	4.100
	11010.43400 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	3.321,64	3.700	3.800	4.000	4.000	4.100
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	17.628,02	19.200	20.000	20.300	20.700	21.100
	11010.44400 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	17.628,02	19.200	20.000	20.300	20.700	21.100
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	10,26	200	200	200	200	100
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	10,26	100	100	100	100	100
	11010.65400 <i>Dienstreisekosten</i>	10,26	100	100	100	100	100
	543120 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	100	100	100	100	0
	11010.65500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	100	100	100	100	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	110.837,04	118.000	121.300	123.900	126.300	128.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-102.580,34</b>	<b>-110.700</b>	<b>-113.800</b>	<b>-116.400</b>	<b>-118.800</b>	<b>-121.300</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-102.580,34</b>	<b>-110.700</b>	<b>-113.800</b>	<b>-116.400</b>	<b>-118.800</b>	<b>-121.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-102.580,34</b>	<b>-110.700</b>	<b>-113.800</b>	<b>-116.400</b>	<b>-118.800</b>	<b>-121.300</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12220.001

Gewerbeangelegenheiten

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-102.580,34	-110.700	-113.800	-116.400	-118.800	-121.300

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

### Beschreibung des Produktes

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	131.825,72	97.900	170.200	72.300
Aufwendungen	316.178,55	334.600	420.200	85.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-184.352,83</b>	<b>-236.700</b>	<b>-250.000</b>	<b>-13.300</b>

# Produkt

# 1.2.2.70

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	131.765,72	97.800	133.100
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	37.000
456100	Bußgelder	60,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>131.825,72</b>	<b>97.900</b>	<b>170.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	45.087,80	53.100	93.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.202,00	143.300	146.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.461,46	23.700	51.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.002,38	5.400	5.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.113,97	28.600	30.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.900	5.400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97,00	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.109,20	2.800	3.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300
543110	Dienstreisekosten	1.283,90	2.500	2.500
543130	Bücher und Zeitschriften	654,90	200	200
543140	Bürobedarf	436,19	300	300
543190	sonstige Geschäftsausgaben	68.191,06	64.000	74.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.926,16	3.600	3.600
545100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.752,53	3.800	3.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>316.178,55</b>	<b>334.600</b>	<b>420.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-184.352,83</b>	<b>-236.700</b>	<b>-250.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>41,69 %</b>	<b>29,26 %</b>	<b>40,50 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12270.001

Einwohner- und Meldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.405,72	83.800	119.100	120.200	120.200	120.200
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	119.405,72	83.800	119.100	120.200	120.200	120.200
	11020.10000 Verwaltungsgebühren	11.510,85	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	11020.10100 Verwaltungsgebühren f. Führungszeugnisse	6.128,00	5.200	6.000	6.100	6.100	6.100
	11020.10120 Verwaltungsgebühren f. Personalausweise	58.675,10	45.000	59.000	60.000	60.000	60.000
	11020.10130 Verwaltungsgebühren f. Reisepässe	42.675,20	24.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11020.10140 Verwaltungsgebühren f. Fundsachen	13,57	100	100	100	100	100
	11020.10210 Verwaltungsgebühren f. Gewerbezentralregisterauszug	403,00	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	60,00	100	100	100	100	100
	456100 <i>Bußgelder</i>	60,00	100	100	100	100	100
	11020.26000 Verwarngelder	60,00	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	119.465,72	83.900	119.200	120.300	120.300	120.300
10	Personalaufwendungen	167.318,35	177.300	182.400	186.100	189.800	193.600
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	136.202,00	143.300	146.600	149.600	152.600	155.700
	11020.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	136.202,00	143.300	146.600	149.600	152.600	155.700
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.002,38	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
	11020.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.002,38	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	26.113,97	28.600	30.000	30.600	31.200	31.800
	11020.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	26.113,97	28.600	30.000	30.600	31.200	31.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,20	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.109,20	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	52611.40021 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.109,20	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.674,82	69.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	1.283,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11020.65400 Dienstreisekosten	1.283,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 <i>Bürobedarf</i>	273,70	300	300	300	300	300
	11020.65030 Bürobedarf	273,70	300	300	300	300	300
	543190 <i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	68.191,06	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	11020.65010 Kosten für Personalausweise	36.074,52	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	11020.65020 Kosten für Reisepässe	32.116,54	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	545000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	3.926,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11020.67000 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Führungszeugnisse	3.658,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 12270.001**

Einwohner- und Meldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11020.67010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Gewerbezentralregisterauszug	267,96	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	243.102,37	248.500	263.800	267.300	271.000	274.800
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-123.636,65</b>	<b>-164.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-147.000</b>	<b>-150.700</b>	<b>-154.500</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-123.636,65</b>	<b>-164.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-147.000</b>	<b>-150.700</b>	<b>-154.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-123.636,65</b>	<b>-164.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-147.000</b>	<b>-150.700</b>	<b>-154.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-123.636,65	-164.600	-144.600	-147.000	-150.700	-154.500

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 12270.001**

Einwohner- und Meldeangelegenheiten

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
431100	11020.10000	Verwaltungsgebühren Im Jahr 2025 werden Einnahmen für Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen und Fotokopien in Höhe von 9.000 Euro erwartet.
	11020.10100	Verwaltungsgebühren f. Führungszeugnisse Im Jahr 2025 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 5.200 Euro erwartet. Anpassung an REG Vorjahre
	11020.10120	Verwaltungsgebühren f. Personalausweise Im Jahr 2025 werden Einnahmen für Personalausweise in Höhe von 45.000 Euro erwartet. Anpassung an REG Vorjahre
	11020.10130	Verwaltungsgebühren f. Reisepässe Im Jahr 2025 werden Einnahmen für Reisepässe in Höhe von 35.000 Euro erwartet. Anpassung an REG Vorjahre
	11020.10140	Verwaltungsgebühren f. Fundsachen Im Jahr 2025 werden Einnahmen an Verwaltungsgebühren für Fundsachen in Höhe von 100 Euro erwartet.
	11020.10210	Verwaltungsgebühren f. Gewerbezentralregisterauszug Im Jahr 2025 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 500 Euro erwartet.
456100	11020.26000	Verwargelder Im Jahr 2025 werden Einnahmen an Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von 100 Euro erwartet.
526110	52611.40021	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung aufgrund Schulungsbedarf für 3 Mitarbeiter, HH-Ansatz i. H.v. 2.000 € einplanen
543110	11020.65400	Dienstreisekosten Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Reise- u. Übernachtungskosten für 3 Mitarbeiter i. H. v. je 500 €, HH-Ansatz i. H.v. 1.500 € einplanen.
543140	11020.65030	Bürobedarf Im Jahr 2024 werden Ausgaben für Bürobedarf in Höhe von 300 Euro erwartet.
543190	11020.65010	Kosten für Personalausweise Im Jahr 2025 werden Ausgaben für Personalausweise in Höhe von 41.000 Euro erwartet.
	11020.65020	Kosten für Reisepässe Im Jahr 2025 werden Ausgaben für Reisepässe in Höhe von 33.000 Euro erwartet.
545000	11020.67000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Führungszeugnisse Im Jahr 2025 werden Ausgaben für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 3.200 Euro erwartet.
	11020.67010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Gewerbezentralregisterauszug Im Jahr 2025 werden Ausgaben für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 400 Euro erwartet.

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12270.002

Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.360,00	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000		
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	12.360,00	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000		
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	12.360,00	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.000	37.600	38.300	39.000		
	448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	0,00	0	37.000	37.600	38.300	39.000		
	44820.00027 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	37.000	37.600	38.300	39.000		
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	12.360,00	14.000	51.000	51.600	53.300	54.000		
10	Personalaufwendungen	69.149,26	79.700	150.000	153.000	155.500	160.400		
	501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	45.087,80	53.100	93.200	95.100	97.000	100.800		
	50110.40000 Dienstaufwendungen für Beamte- Personenstandswesen	45.087,80	53.100	93.200	95.100	97.000	100.800		
	502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	21.461,46	23.700	51.400	52.500	53.100	54.000		
	50210.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Personenstandswesen	21.461,46	23.700	51.400	52.500	53.100	54.000		
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.600,00	2.900	5.400	5.400	5.400	5.600		
	50410.40000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Personenstandswesen	2.600,00	2.900	5.400	5.400	5.400	5.600		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,00	1.100	1.100	600	600	600		
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	97,00	0	0	0	0	0		
	52520.40056 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97,00	0	0	0	0	0		
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100		
	05000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100		
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	1.000	500	500	500		
	52611.40025 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	500	500	500		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,92	5.300	5.300	4.400	4.400	4.400		
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	260,00	300	300	300	300	300		
	05000.66100 Mitgliedsbeitrag/Verband für Standesbeamte	260,00	300	300	300	300	300		
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	1.000	1.000	100	100	100		
	05000.65400 Dienstreisekosten	0,00	1.000	1.000	100	100	100		
	543130 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	654,90	200	200	200	200	200		
	05000.65100 Bücher und Zeitschriften	654,90	200	200	200	200	200		
	543140 <i>Bürobedarf</i>	162,49	0	0	0	0	0		
	05000.65030 Bürobedarf	162,49	0	0	0	0	0		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12270.002

Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
545100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.752,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	05000.67100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Land	2.752,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.076,18	86.100	156.400	158.000	160.500	165.400
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-60.716,18</b>	<b>-72.100</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.200</b>	<b>-111.400</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-60.716,18</b>	<b>-72.100</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.200</b>	<b>-111.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-60.716,18</b>	<b>-72.100</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.200</b>	<b>-111.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
							in EUR
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-60.716,18	-72.100	-105.400	-106.400	-107.200	-111.400

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448200	44820.00027	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV Erstattung Personalkosten (50 v.H.) von der Gemeinde Muldestausee.
501100	50110.40000	Dienstaufwendungen für Beamte-Personenstandswesen 2 Standesbeamte.
525500	05000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Deko für Eheschließungszimmer in Brehna u. Sandersdorf
526110	52611.40025	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung Planansatz aufgrund Personaländerung und Schulungsbedarf, HH-Ansatz i. H.v. 1000 € einstellen.
542900	05000.66100	Mitgliedsbeitrag/Verband für Standesbeamte jährlicher Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Standesbeamten Sachsen-Anhalt
543110	05000.65400	Dienstreisekosten Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Reise- u. Übernachtungskosten bei 2 Seminaren i. H. v. je 500 €, HH-Ansatz i. H.v. 1.000 € einplanen.
543130	05000.65100	Bücher und Zeitschriften Jahresabo Standesamtszeitung
545100	05000.67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Land elektr. Personenstandsregister Sachsen-Anhalt

# Produkt

1.2.6.10

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

## 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	130.461,47	91.100	138.200	47.100
Aufwendungen	948.485,07	1.075.100	1.203.700	128.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-818.023,60</b>	<b>-984.000</b>	<b>-1.065.500</b>	<b>-81.500</b>

# Produkt

# 1.2.6.10

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.000,00	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.192,38	12.000	18.900
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	4.874,87	4.900	4.300
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.540,88	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.243,75	27.000	27.400
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	25.466,38	25.100	27.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.616,29	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	700	700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	25.287,77	21.300	59.000
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	132,41	100	200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	59,10	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	1.047,64	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>130.461,47</b>	<b>91.100</b>	<b>138.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.810,93	41.600	43.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.412,05	1.600	1.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.386,78	8.400	8.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.543,66	29.500	20.500
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	77.529,96	77.600	77.600
523200	Aufwendungen für Leasing	20.032,89	84.000	84.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.101,60	89.300	84.800
524110	Versicherungen	7.696,59	9.000	10.800
524120	Steuern	454,86	600	600
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	3.999,36	4.000	4.000
524140	Reinigungsleistungen extern	14.940,07	23.900	24.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	84.254,51	69.300	81.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	10.235,91	12.900	13.200
525120	Kraftstoffe	20.017,10	20.900	20.400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.962,10	7.400	13.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.307,77	67.000	35.900
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	97.743,34	48.600	64.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.737,44	31.000	42.700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.717,62	34.000	41.800
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	779,53	1.900	1.900
527120	Veranstaltungen	500,00	2.300	3.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.007,00	4.100	4.500
531100	Zuweisungen an das Land	1.500,00	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143.278,91	188.400	202.700
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.279,20	2.400	2.400

# Produkt

# 1.2.6.10

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
543110	Dienstreisekosten	1.455,20	1.600	1.700
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.586,00	500	500
543130	Bücher und Zeitschriften	766,89	1.000	1.100
543140	Bürobedarf	0,00	0	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	6.907,44	7.700	8.100
543190	sonstige Geschäftsausgaben	452,23	200	100
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	15.953,88	15.000	15.000
571100	Abschreibungen	168.593,85	188.900	287.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.286,33	500	1.300
591100	Außerordentliche Aufwendungen	1.254,07	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>948.485,07</b>	<b>1.075.100</b>	<b>1.203.700</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-818.023,60</b>	<b>-984.000</b>	<b>-1.065.500</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>13,75 %</b>	<b>8,47 %</b>	<b>11,48 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.000

Feuerwehren allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	19,74	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,74	0	0	0	0	0
	44610.00146 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Allgemein	19,74	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
	99996.00371 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr allgemein	0,00	1.600	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	19,74	1.600	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	47.609,76	51.600	54.000	55.200	57.300	59.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.810,93	41.600	43.400	44.300	46.000	47.800
	13000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.810,93	41.600	43.400	44.300	46.000	47.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.412,05	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.412,05	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.386,78	8.400	8.900	9.100	9.400	9.800
	50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.386,78	8.400	8.900	9.100	9.400	9.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.064,29	52.700	47.700	47.600	47.600	47.600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.816,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52510.40011 Haltung von Fahrzeugen / FFW Allgemein	2.816,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	412,12	0	500	500	500	500
	52511.40009 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	412,12	0	500	500	500	500
	525120 Kraftstoffe	745,54	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	52512.40008 Kraftstoffe	745,54	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	483,72	0	0	0	0	0
	52520.40098 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/FFW Allgemein	483,72	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.044,20	0	0	0	0	0
	52550.40026 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW allgemein	1.044,20	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	28.557,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52610.40017 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	28.557,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.753,52	31.000	22.200	22.100	22.100	22.100

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.000

Feuerwehren allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52611.40017 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Verwaltung	202,30	1.000	600	500	500	500
52611.40036 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Feuerwehren	16.551,22	30.000	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>211,26</b>	<b>17.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
52710.40020 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	211,26	500	500	500	500	500
52710.40030 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710.40051 Nutzungsvereinbarung Bäder	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>527110 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</b>	<b>52,63</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
52711.40006 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	52,63	200	200	200	200	200
<b>528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</b>	<b>3.986,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52810.40047 Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	3.986,50	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699,70	12.300	10.400	10.200	10.200	10.100
<b>542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	<b>5.300,02</b>	<b>11.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
54210.40031 Aufwandsentschädigung für Stadtwehrleiter	3.900,00	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
54210.40050 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	1.400,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>543110 Dienstreisekosten</b>	<b>591,32</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
54311.40005 Dienstreisekosten - Feuerwehr allgemein	591,32	300	500	300	300	300
<b>543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>1.521,40</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
54312.40015 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.521,40	500	500	500	500	500
<b>543190 sonstige Geschäftsausgaben</b>	<b>286,96</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
54319.40009 sonstige Geschäftsausgaben/FFW allgemein	286,96	200	100	100	100	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.399,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibungen	5.399,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.40163 Abschreibungen - Feuerwehr allgemein	5.399,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.773,66</b>	<b>117.700</b>	<b>113.200</b>	<b>114.100</b>	<b>116.200</b>	<b>118.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-115.753,92</b>	<b>-116.100</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.100</b>	<b>-116.200</b>	<b>-118.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-115.753,92</b>	<b>-116.100</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.100</b>	<b>-116.200</b>	<b>-118.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-115.753,92</b>	<b>-116.100</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.100</b>	<b>-116.200</b>	<b>-118.300</b>

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 12610.000**

Feuerwehren allgemein

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-115.753,92	-116.100	-113.200	-114.100	-116.200	-118.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

525100	52510.40011	Haltung von Fahrzeugen / FFW Allgemein Wartung und Reparatur ABI-GL 112					
525110	52511.40009	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen Mittelanmeldung FA 20.06.2024: Anpassung, - da jährliche Kosten KSA 423,95 € für BTF-RA 112					
525200	52520.40098	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/FFW Allgemein Kürzung FA 20.06.2024					
526100	52610.40017	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Bekleidung SWL: Einsatzbekleidung (für evtl. Neubesetzung), Neubeschaffung Tagesdienstbekleidung und Polo-Shirt, Ersatzbeschaffung von Uniform  Einsatzbekleidung Stadtwehrlleitung Dienstbekleidung Stadtwehrlleitung durch Änderung der AAO Alarmierung der SWL auch bei Bränden ab 2. OG. Überörtliche Einsätze Kürzung SWL 07.11.2023					
526110	52611.40017	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Verwaltung Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung Planansatz aufgrund Personaländerung und Schulungsbedarf, HH-Ansatz i. H.v. 600 € einstellen.					
	52611.40036	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Feuerwehren 5000€ für Fahrsicherheitstraining für die Löschfahrzeuge, 2000 € Fortbildung für die Jugendwarte, 1600 € für 2x Drohnenführerscheine (es sind nur 4 kameraden von SDF und 4 Kameraden von Roitzsch ausgebildet es sollten aber in jeder FFW welche ausgebildet sein), Kürzung auf 2x , 3000 € Brandhaus, 3000 € Weber Schulung, 4000€ Wärmeausbildung,  FA 20.06.2024: INSGESAMT Kürzung auf 21.600 €					
527100	52710.40020	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Mittelanmeldung FA 20.06.2024					
	52710.40030	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Ausbildungsgegenstände des Stadtjugendfeuerwehrwartes, Ausrüstung Leistungsspanne, Hindernisbahn Kürzung 10.08.2023 durch Fachamt: Hindernisbahn, Reparatur bzw. Aufarbeitung  Wir verfügen über eine Hindernisbahn, wobei die Hindernisse aus Holz bestehen. Bei einen Teil der Hindernisse haben sich größere Risse/Spalten gebildet (Rundholz), so dass diese ausgetauscht werden müssen. Ob diese Teile einzeln nachgekauft werden können, muss noch geklärt werden.  Umsetzung der Leistungsspanne inkl. Training und aller Kosten drumherum.  Mal- und Bastelmaterial sowie Unterrichtsmaterial für die Dienst- und die Brandschutzausbildung					
527110	52711.40006	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen Mittelanmeldung FA 20.06.2024					
542100	54210.40031	Aufwandsentschädigung für Stadtwehrlleiter Kürzung HHB 07.06.2024 Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO					
	54210.40050	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW HEPATITIS-Impfungen Kürzung 10.08.2023 durch Fachamt: Bedarf weitestgehend abgedeckt					
543110	54311.40005	Dienstreisekosten - Feuerwehr allgemein Mittelanmeldung FA 03.06.2024: Erhöhung Planansatz, HH-Ansatz i. H. v. 500 einplanen.					
543120	54312.40015	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfung Nachweise FöMi LK, Anwaltskosten WS-Verfahren					

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.954,46	5.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0
	41400.00008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.497,99	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.497,99	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.456,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	13000.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr	1.456,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	13000.17700 Spenden/FFW Sandersdorf-Brehna	157,14	0	0	0	0	0
	99996.00299 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden FFW Sandersdorf	-157,14	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.188,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.188,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13000.11100 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze (PK)	7.188,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,23	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,23	0	0	0	0	0
	44610.00014 Ersatzleistungen für Schadensfälle/FFW Sandersdorf	1.230,00	0	0	0	0	0
	44610.00039 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / FFW Sandersdorf	59,06	0	0	0	0	0
	44610.00101 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Sandersdorf	106,17	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.270,17	12.700	11.500	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	14.127,96	12.600	11.400	900	900	900
	99996.00024 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Sandersdorf	14.127,96	12.600	11.400	900	900	900
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	104,71	100	100	100	100	100
	99996.00257 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Feuerwehr Sandersdorf	104,71	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,50	0	0	0	0	0
	45910.00074 Guthaben aus Rechnerkorrekturen	37,50	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	31.808,03	25.000	27.000	16.500	16.500	16.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.907,27	240.300	256.200	235.500	169.200	161.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.701,96	5.000	5.000	15.000	10.000	10.000

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.701,96	5.000	5.000	15.000	10.000	10.000
523100		<i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	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		<i>Aufwendungen für Leasing</i>	5.962,65	68.800	68.800	68.800	7.500	0
	52320.40001	Aufwendungen für Leasing	5.962,65	68.800	68.800	68.800	7.500	0
524100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	10.569,59	21.700	20.200	20.200	20.200	20.000
	13000.54010	Bewirtschaftungskosten	10.569,59	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410.40021	Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	0
524110		<i>Versicherungen</i>	2.776,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	13000.54100	Versicherungen	2.776,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524120		<i>Steuern</i>	454,86	500	500	500	500	500
	13000.54110	Steuern	454,86	500	500	500	500	500
524130		<i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413.40015	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140		<i>Reinigungsleistungen extern</i>	3.078,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52414.40023	Reinigungsleistungen extern	3.078,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	21.781,59	10.300	25.000	10.300	10.300	10.300
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	21.781,59	10.300	25.000	10.300	10.300	10.300
525110		<i>Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen</i>	1.702,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	13000.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.702,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525120		<i>Kraftstoffe</i>	4.492,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13000.55020	Kraftstoffe	4.492,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	8.068,86	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	52520.40002	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	8.068,86	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	9.742,51	20.000	6.900	5.000	5.000	5.000
	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.742,51	20.000	6.900	5.000	5.000	5.000
526100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	16.472,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	13000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	16.472,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
526110		<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	786,55	0	13.600	0	0	0
	13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	786,55	0	13.600	0	0	0
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.896,13	3.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	13000.59100	Brandwache	449,66	100	300	300	300	300
	13000.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	330,00	500	500	500	500	500
	13000.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	2.116,47	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527110		<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>	450,00	200	200	200	200	200
	13000.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	450,00	200	200	200	200	200
527120		<i>Veranstaltungen</i>	0,00	300	300	300	300	0
	13000.59120	Gründungs Jubiläum	0,00	300	300	300	300	0
528100		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	440,38	400	400	400	400	400
	13000.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	363,99	400	400	400	400	400
	52810.40038	Sanitätsverbrauchsmaterial	76,39	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen an das Land	1.500,00	0	0	0	0	0
53110.40001 Rückforderung v. Fördermittel durch das Land	1.500,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.506,35	53.500	62.800	62.800	62.800	62.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.442,77	45.200	54.600	54.600	54.600	54.600
13000.40130 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	27.760,00	34.000	43.400	43.400	43.400	43.400
13000.40140 Ersätze für Verdienstaussfall	7.169,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13000.40150 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	3.490,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54210.40038 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	22,34	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	307,50	500	500	500	500	500
13000.66100 Mitgliedsbeiträge	307,50	500	500	500	500	500
543110 Dienstreisekosten	115,85	200	100	100	100	100
13000.65400 Dienstreisekosten	115,85	200	100	100	100	100
543130 Bücher und Zeitschriften	138,69	100	100	100	100	100
13000.65100 Bücher und Zeitschriften	138,69	100	100	100	100	100
543150 Post-, Fernmeldegebühren	1.741,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13000.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.741,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543190 sonstige Geschäftsausgaben	165,27	0	0	0	0	0
13000.65800 Sonstige Geschäftsausgaben	165,27	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	5.595,03	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13000.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	5.595,03	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	55.719,26	51.200	49.400	17.400	17.400	17.400
571100 Abschreibungen	55.719,26	51.200	49.400	17.400	17.400	17.400
99996.40005 Abschreibungen - FFW Sdf	55.719,26	51.200	49.400	17.400	17.400	17.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.632,88	345.000	368.400	315.700	249.400	241.400
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-241.824,85</b>	<b>-320.000</b>	<b>-341.400</b>	<b>-299.200</b>	<b>-232.900</b>	<b>-224.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-241.824,85</b>	<b>-320.000</b>	<b>-341.400</b>	<b>-299.200</b>	<b>-232.900</b>	<b>-224.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-241.824,85</b>	<b>-320.000</b>	<b>-341.400</b>	<b>-299.200</b>	<b>-232.900</b>	<b>-224.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					in EUR		
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-241.824,85	-320.000	-341.400	-299.200	-232.900	-224.900

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 12610.001**

Feuerwehr Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umsetzung von verschobener Maßnahmen aus dem Vorjahr u.a. Austausch Schließanlage Kürzung HHB 20.06.2024
523200	52320.40001	Aufwendungen für Leasing TLF 4000 mtl 5.101,53 = 61.218,36 €
524130	52413.40015	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
525100	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen Schutzbügel, Astabweiser für Blaulichter und Martinshornanlage, Erneuerung Reflexstreifen, Schiebehalterung für Strahlrohre, Wartung Fahrgestell RW, Komplettsatz Gleitschutzketten, Überprüfung Hydraulikkreis, Beklebung Stadtdesign, Nachrüstung Rückfahrkamera, Ersatzbeschaffung Frontlichter, quartalsweise Kalibrierung Multimesstgerät für HLF 20 und RW, Geräteanhänger Reparatur Heckklappe, Beleuchtung Innenraum erneuern, Sperrbalken, Wartungsvertrag TLF400  Kürzung FA 20.06.2024: auf 25.000€
525200	52520.40002	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Mittelanmeldung FA 20.06.2024
525500	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mittelanmeldung FA 20.06.2024: zusätzlich 1.500 Euro Erneuerung Seil Rollgliss, quartalsweise Kalibrierung /Wartung Dräger Multimesstgerät 400 €
526100	13000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, "ekleidung neue Uniformen und TH Bekleidung für eventuelle neue Kameraden kann gestrichen werden, Ein Kamerad kommt 2025 aus Jugendfeuerwehr in aktiven Dienst - Neubeschaffung, neue Brandbekämpfungskleidung, da Tragetest von neuer Kleidung Anfang 2025 zu Ende ist und daraus eine Bestellung resultiert, ca. 10 Kameraden sind mit BBK Kleidung überfällig
526110	13000.56200	Kürzung FA 20.06.2024: auf 13.000€ Aus- und Fortbildung, Umschulung 3x Juleica Verlängerung a 20€ - 60€, 10.000 € Ausbildung Bootsführer, 2.000€ für 20x Erste-Hilfe-Ausbildung, 500 € Ausbildungstag, 1.000 € Fortbildungslehrgang Atemschutzgerätewart bei FA Dräger (alle 5 Jahre)  Kürzung FA auf 13.600€
527100	13000.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Ausbildungsmaterialien 200 € (Arbeitsblätter, Ausdrucke, Kinderflammen und Jugendflammen Stufe 1 inkl. Urkunden) Spiel und Bastelbedarf 200 €, Ferienfahrt 29 Teilnehmer x 7,5 € Förderung Stadt + 7,50 € Förderung Landkreis x 7 Nächte = 3045 € Material Nachwuchsgewinnung KF 200 €, Oster- und Weihnachtsaktion 250 € Büromaterial 50€ 40 Stück Basecap Mützen 400,- 15 Stk. Handschuhe 150,-
542100	13000.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart Kürzung HHB 07.06.2024 Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
	13000.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Kürzung FA 20.06.2024
543150	13000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Vodafone, Telekom etc.

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.011

Feuerwehr Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,08	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	753,08	0	0	0	0	0
	41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	753,08	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	80,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	0	0	0	0	0
	99996.00340 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	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	833,08	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	226,10	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	226,10	0	0	0	0	0
	52110.40007 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Ramsin	226,10	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.776,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
	54210.40020 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Ramsin	169,15	0	0	0	0	0
	54210.40026 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Ramsin	1.585,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54210.40039 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	22,34	100	100	100	100	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,50	100	100	100	100	0
	54290.40001 Mitgliedsbeiträge/FFW Ramsin	20,50	100	100	100	100	0
	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	0	0	0	0	0
	54313.40004 Bücher und Zeitschriften/FFW Ramsin	39,00	0	0	0	0	0
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	16,54	0	0	0	0	0
	54315.40008 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Ramsin	16,54	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	938,08	0	0	0	0	0
	54520.40002 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Ramsin	938,08	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.242,64	400	400	400	400	400
	571100 Abschreibungen	1.242,64	400	400	400	400	400

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.011

Feuerwehr Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40136	Abschreibungen - Feuerwehr Ramsin	1.242,64	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.259,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.426,27</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.426,27</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-3.426,27</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-3.426,27	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.700

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

542100	54210.40026	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Ramsin Kürzung HHB 07.06.2024 Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
--------	-------------	--

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646,56	700	700	700	700	700		
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0		
	41400.00009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	442,62	400	400	400	400	400		
	41410.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	442,62	400	400	400	400	400		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	180,44	300	300	300	300	300		
	41420.00003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Renneritz	180,44	300	300	300	300	300		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	523,50	0	0	0	0	0		
	41470.00026 Spenden/FFW Renneritz	157,14	0	0	0	0	0		
	99996.00418 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	366,36	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.393,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43210.00011 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze /PK	1.393,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,33	0	0	0	0	0		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	240,00	0	0	0	0	0		
	44110.00006 Erträge aus Mieten und Pachten - Betriebskosten FFW Renneritz	240,00	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,33	0	0	0	0	0		
	44610.00080 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	5,28	0	0	0	0	0		
	44610.00103 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Renneritz	56,05	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	320,00	0	0	0	0	0		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	0	0	0	0	0		
	99996.00112 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - FFW Renneritz	320,00	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	4.661,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.214,10	42.400	38.100	28.600	28.600	28.600		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	187,31	500	500	500	500	500		
	52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Renneritz	187,31	500	500	500	500	500		
	523200 Aufwendungen für Leasing	7.493,28	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	52320.40002 Aufwendungen für Leasing/FFW Renneritz	7.493,28	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.888,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	52410.40009 Bewirtschaftungskosten/FFW Renneritz	1.888,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
524110	Versicherungen	324,58	400	400	400	400	400		
52411.40002	Versicherungen/FFW Renneritz	324,58	400	400	400	400	400		
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52413.40016	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.221,67	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52510.40006	Haltung von Fahrzeugen/FFW	5.221,67	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	829,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52511.40006	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	829,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
525120	Kraftstoffe	1.698,91	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
52512.40004	Kraftstoffe/FFW Renneritz	1.698,91	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144,51	500	500	500	500	500		
52520.40004	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	144,51	500	500	500	500	500		
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	545,89	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000		
52550.40022	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Renneritz	545,89	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000		
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	3.856,81	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000		
52610.40006	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Renneritz	3.856,81	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000		
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.283,25	0	500	0	0	0		
52611.40014	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Renneritz	5.283,25	0	500	0	0	0		
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.150,27	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800		
52710.40006	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Renneritz	126,74	200	200	200	200	200		
52710.40012	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeue rwehr Renneritz	391,28	900	1.500	1.500	1.500	1.500		
52710.40017	Brandwache/FFW Renneritz	108,75	100	100	100	100	100		
52710.40055	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeue rwehr - Spenden Renneritz	523,50	0	0	0	0	0		
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	200,00	200	200	200	200	200		
52711.40002	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Renneritz	200,00	200	200	200	200	200		
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	389,98	400	400	400	400	400		
52810.40015	Sanitätsverbrauchsmaterial/F FW Renneritz	0,00	100	0	0	0	0		
52810.40020	Verbrauchsmaterial/FFW Renneritz	389,98	300	400	400	400	400		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.063,17	17.900	18.900	18.800	18.300	18.300		
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.381,06	15.900	16.900	16.900	16.900	16.900		
54210.40021	Reihenuntersuchungen der Angehörigen der Feuerwehr Renneritz	703,46	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
54210.40023	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Renneritz	1.190,25	800	1.500	1.500	1.500	1.500		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
54210.40027	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Renneritz		9.465,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54210.40046	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr		22,35	100	100	100	100	100
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		94,30	200	200	200	200	200
54290.40002	Mitgliedsbeiträge/FFW Renneritz		94,30	200	200	200	200	200
543110	<i>Dienstreisekosten</i>		0,00	100	100	100	100	100
54311.40010	Dienstreisekosten/FFW Renneritz		0,00	100	100	100	100	100
543130	<i>Bücher und Zeitschriften</i>		39,00	100	100	100	100	100
54313.40003	Bücher und Zeitschriften/FFW Renneritz		39,00	100	100	100	100	100
543150	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315.40007	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Renneritz		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>		548,81	600	600	500	0	0
54520.40003	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Renneritz		548,81	600	600	500	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.153,71	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	<i>Abschreibungen</i>		3.153,71	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.40137	Abschreibungen - Feuerwehr Renneritz		3.153,71	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		45.430,98	62.400	59.500	49.900	49.400	49.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-40.769,73</b>	<b>-59.700</b>	<b>-56.800</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>
19	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>		<b>-40.769,73</b>	<b>-59.700</b>	<b>-56.800</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>		<b>-40.769,73</b>	<b>-59.700</b>	<b>-56.800</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-40.769,73	-59.700	-56.800	-47.200	-46.700	-46.700

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 12610.021**

Feuerwehr Renneritz

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

524130	52413.40016	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
525200	52520.40004	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial
525500	52550.40022	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Renneritz alle 6 Jahre Prüfung der Pressluftmer (PA), Renneritz hat 4 Geräte - Prüfung pro Gerät 1100,-€ Wartung Stromerzeuger, Wartung Überdrucklüfter, Wartung TS8 und Feuerlöscher etc.
526100	52610.40006	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Renneritz BBK-Bekleidung Einsatzkräfte 1x, 1200,- Jugendfeuerwehr 5x, 300,- 3x Handschuhe BBK und 300,- TH 1x Stiefel 200,-
526110	52611.40014	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Renneritz Kürzung FA 20.06.2024: Erste-Hilfe-Lehrgang und sonstige Ausbildungen
527100	52710.40012	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Renneritz Ferienfahrten, Berufsfeuerwehrwochenende, Sommer und Weihnachtsfest, sonstige Ausflüge
527110	52711.40002	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Renneritz Ehrungen und Beförderungen
542100	54210.40021	Reihenuntersuchungen der Angehörigen der Feuerwehr Renneritz 5x Unterschuhung, 2x Führerscheinberlängerung, 1 Führerscheinerwerb
	54210.40023	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Renneritz Erhöhung aufgrund REG Vorjahre
	54210.40027	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Renneritz Kürzung HHB 07.06.2024 Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
543130	54313.40003	Bücher und Zeitschriften/FFW Renneritz Zeitungen ABO

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053,57	400	500	500	500	500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
	41400.00010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134,71	100	200	200	200	200
	41410.00005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134,71	100	200	200	200	200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	418,86	300	300	300	300	300
	41420.00004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Heidelberg	418,86	300	300	300	300	300
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41470.00014 Spenden/FFW Heidelberg	157,14	0	0	0	0	0
	99996.00419 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-157,14	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,36	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314,36	200	200	200	200	200
	43210.00012 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze /PK	314,36	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,68	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,68	0	0	0	0	0
	44610.00104 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Heidelberg	57,68	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	320,00	0	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	0	0	0	0	0
	99996.00341 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	0	0	0	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
	99996.00459 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Feuerwehr Heidelberg	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	2.745,61	600	800	800	800	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	15.534,17	20.000	22.500	26.600	20.600	20.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.171,44	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	52110.40008 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Heidelberg	1.171,44	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	6.500	0	0
	52320.40005 Aufwendungen für Leasing/FFW Heidelberg	0,00	0	0	6.500	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.202,56	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410.40010 Bewirtschaftungskosten/FFW Heidelberg	3.202,56	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	524110 Versicherungen	330,86	400	800	800	800	800

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heideloh

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	52411.40003 Versicherungen/FFW Heideloh	330,86	400	800	800	800	800
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413.40017 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.434,82	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52510.40004 Haltung von Fahrzeugen/FFW Heideloh	2.434,82	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	817,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52511.40004 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen/ FFW Heideloh	817,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525120	Kraftstoffe	638,01	800	800	800	800	800
	52512.40005 Kraftstoffe/FFW Heideloh	638,01	800	800	800	800	800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	484,84	500	500	500	500	500
	52520.40005 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	484,84	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.827,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52550.40023 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Heideloh	2.827,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1.972,41	2.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	52610.40008 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Heideloh	1.972,41	2.000	1.400	1.000	1.000	1.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,00	0	0	0	0	0
	52611.40015 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Heideloh	49,00	0	0	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240,77	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	52710.40004 Sonstiger Verpflegungsbedarf/FFW Heideloh	146,46	300	300	300	300	300
	52710.40009 Brandwache / FFW Heideloh	1,58	100	100	100	100	100
	52710.40013 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Heideloh	92,73	900	2.000	2.000	2.000	2.000
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	0,00	100	100	100	100	100
	52711.40000 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	0,00	100	100	100	100	100
527120	Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
	52712.40010 Gründungsjubiläum/FFW Heideloh	0,00	300	300	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	363,99	200	200	200	200	200
	52810.40019 Verbrauchsmaterial /FFW Heideloh	363,99	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.455,84	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.338,59	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	54210.40024 Ersätze für Verdienstausfall/FFW Heideloh	567,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210.40028 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Heideloh	5.710,00	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	54210.40030 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	1.038,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210.40040 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	22,35	100	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114,80	200	200	200	200	200
54290.40003	Mitgliedsbeiträge/FFW Heidelberg	114,80	200	200	200	200	200
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
54311.40011	Dienstreisekosten/FFW Heidelberg	0,00	100	100	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	39,00	100	200	200	200	200
54313.40002	Bücher und Zeitschriften/FFW Heidelberg	39,00	100	200	200	200	200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	797,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54315.40006	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Heidelberg	797,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	165,93	200	200	200	200	200
54520.40004	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Heidelberg	165,93	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.881,10	11.600	12.900	10.100	10.100	10.100
571100	Abschreibungen	11.881,10	11.600	12.900	10.100	10.100	10.100
99996.40138	Abschreibungen - Feuerwehr Heidelberg	11.881,10	11.600	12.900	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.871,11	44.600	47.900	49.200	43.200	43.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-33.125,50</b>	<b>-44.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>
19	außerordentliche Erträge	333,34	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	333,34	0	0	0	0	0
99996.00422	Außerordentliche Erträge - Feuerwehr Heidelberg	333,34	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	333,34	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-32.792,16</b>	<b>-44.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-32.792,16</b>	<b>-44.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-32.792,16	-44.000	-47.100	-48.400	-42.400	-42.400

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 12610.031**

Feuerwehr Heideloh

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	52110.40008	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Heideloh zzgl. 5.000 für Umbau im Rahmen Fahrzeugbeschaffung Kürzung HHB 20.06.2024
524110	52411.40003	Versicherungen/FFW Heideloh Beitragsanpassung lt. vorl. Info ÖSA ca. 5% + Anpassung Gebäude- und Inhaltsversicherung (Neubau Schulungsraum)
524130	52413.40017	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
525100	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen/FFW Heideloh Reparatur, Wartung. TÜV, Pumpenwartung Rosenbauer Fox, Reifen TSF Apline Symbole 4000,-  Kürzung FA 20.06.2024 auf 5000€
525200	52520.40005	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Gefahrguthelfer (Hommel oder Nüssler) - Kürzung FA 20.06.2024
525500	52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Heideloh Vorjahreswerte
526100	52610.40008	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Heideloh Mittelanmeldung FA 20.06.2024 zusätzlich Wathose 150 €; Brandfluchthaube 250 €
527100	52710.40004	Sonstiger Verpflegungsbedarf/FFW Heideloh Erste-Hilfe-Kurs, JHV Kürzung FA 20.06.2024
527110	52711.40000	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen Kürzung FA 20.06.2024
527120	52712.40010	Gründungsjubiläum/FFW Heideloh Tag der offenen Tür, Osterfeuer, Herbstfeuer Kürzung FA 20.06.2024
542100	54210.40028	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Heideloh Kürzung HHB 07.06.2024 Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
	54210.40030	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW 6 Kameraden Hinweis OF: Anzahl der nötigen Untersuchungen (Fällige Untersuchungen 2025 je 279,75 € / Kamerad / 120€ Führerschein je Kamerad) Kürzung FA 20.06.2024
543130	54313.40002	Bücher und Zeitschriften/FFW Heideloh aktuelle Dienstvorschriften, Gefahrguthelfer Gefahrguthelfer nicht notwendig lt. FA 20.06.2024
543150	54315.40006	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Heideloh Kürzung FA 20.06.2024

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.041

Feuerwehr Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108,10	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400		
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0		
	41400.00011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.545,94	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	41410.00006 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.545,94	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.003,88	600	0	0	0	0		
	41420.00005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Zscherndorf	1.003,88	600	0	0	0	0		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.058,28	0	0	0	0	0		
	41470.00038 Spenden/ FFW Zscherndorf/Ramsin	157,14	0	0	0	0	0		
	99996.00393 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Feuerwehr Zscherndorf	901,14	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,48	200	600	600	600	600		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	567,48	200	600	600	600	600		
	43210.00013 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze /PK	567,48	200	600	600	600	600		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,13	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,13	0	0	0	0	0		
	44610.00029 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/FFW Zscherndorf	65,13	0	0	0	0	0		
	44610.00105 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Zscherndorf	52,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.263,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.241,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	99996.00025 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Zscherndorf	2.241,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,60	0	0	0	0	0		
	45910.00147 Guthaben aus Rechnerkorrekturen	21,60	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	8.056,23	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.704,90	35.500	36.300	35.300	35.300	35.300		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.416,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52110.40009 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Zscherndorf	419,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52110.40019 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen / Tor FFW Zscherndorf	2.997,53	0	0	0	0	0		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.584,20	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.041

Feuerwehr Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
52410.40011	Bewirtschaftungskosten/FFW Zscherndorf		4.584,20	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
524110	Versicherungen		673,95	800	800	800	800	800
52411.40004	Versicherungen/FFW Zscherndorf		673,95	800	800	800	800	800
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO		999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52413.40018	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO		999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140	Reinigungsleistungen extern		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52414.40022	Reinigungsleistungen extern		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525100	Haltung von Fahrzeugen		7.011,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510.40009	Haltung von Fahrzeugen/FFW Zscherndorf		7.011,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen		852,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52511.40007	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen		852,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525120	Kraftstoffe		757,56	600	600	600	600	600
52512.40006	Kraftstoffe/FFW Zscherndorf		757,56	600	600	600	600	600
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		252,30	500	1.400	1.000	1.000	1.000
52520.40006	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€		252,30	500	1.400	1.000	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.338,91	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Zscherndorf		2.338,91	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		10.322,60	800	5.500	5.500	5.500	5.500
52610.40009	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Zscherndorf		10.322,60	800	5.500	5.500	5.500	5.500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.235,31	0	300	0	0	0
52611.40016	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Zscherndorf		5.235,31	0	300	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.895,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52710.40010	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Zscherndorf		142,50	500	500	500	500	500
52710.40014	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerweh rwehr Zscherndorf		1.632,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710.40018	Brandwache/FFW Zscherndorf		61,94	100	100	100	100	100
52710.40052	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerweh rwehr - Spenden Zscherndorf/Ramsin		1.058,28	0	0	0	0	0
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen		0,00	100	100	100	100	100
52711.40003	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Zscherndorf		0,00	100	100	100	100	100
527120	Veranstaltungen		0,00	0	300	0	0	0
52712.40018	Gründungs Jubiläum		0,00	0	300	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		363,99	400	400	400	400	400
52810.40018	Sanitätsverbrauchsmaterial/F FW Zscherndorf		0,00	100	100	100	100	100
52810.40021	Verbrauchsmaterial /FFW Zscherndorf		363,99	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		11.271,65	18.000	17.300	17.100	15.500	15.500

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.041

Feuerwehr Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.292,80	14.900	14.100	14.100	14.100	14.100
54210.40019	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Zscherndorf	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54210.40025	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Zscherndorf	1.660,45	500	500	500	500	500
54210.40029	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Zscherndorf	6.610,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54210.40041	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	22,35	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,70	300	300	300	300	300
54290.40004	Mitgliedsbeiträge/FFW Zscherndorf	151,70	300	300	300	300	300
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
54311.40012	Dienstreisekosten/FFW Zscherndorf	0,00	100	100	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	104,00	100	200	200	200	200
54313.40001	Bücher und Zeitschriften/FFW Zscherndorf	104,00	100	200	200	200	200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	797,52	800	800	800	800	800
54315.40005	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Zscherndorf	797,52	800	800	800	800	800
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	1.925,63	1.800	1.800	1.600	0	0
54520.40005	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Zscherndorf	1.925,63	1.800	1.800	1.600	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.601,83	9.700	9.500	7.300	7.300	7.300
571100	Abschreibungen	11.601,83	9.700	9.500	7.300	7.300	7.300
99996.40139	Abschreibungen - Feuerwehr Zscherndorf	11.601,83	9.700	9.500	7.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.578,38	63.200	63.100	59.700	58.100	58.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-54.522,15</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.100</b>	<b>-54.700</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
19	außerordentliche Erträge	285,72	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	285,72	0	0	0	0	0
99996.00423	Außerordentliche Erträge - Feuerwehr Zscherndorf	285,72	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	285,72	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-54.236,43</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.100</b>	<b>-54.700</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-54.236,43</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.100</b>	<b>-54.700</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
							in EUR
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-54.236,43	-58.900	-58.100	-54.700	-53.100	-53.100

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 12610.041**

Feuerwehr Zscherndorf

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40009	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Zscherndorf Kürzung HHB 20.06.2024
524130	52413.40018	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
525200	52520.40006	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ leistungsfähiger Akku-Schrauber mit 2. Akku, Ersatz Akkus für Pieper, Ersatzbatterien AAA und AA, 4x Brandfluchthauben
525500	52550.40019	Mittelanmeldung FA 27.06.2024: zusätzlich 4x Adalith- Helmlampen 400 € = 1.400 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Zscherndorf Feuerlöscher, PA
526100	52610.40009	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Zscherndorf 2x neue Ausgangsuniform 300,- 2x Einsatzstiefel 200,- 1x BBK 1700,- 1x TH Bekleidung
526110	52611.40016	Mittelanmeldung FA 27.06.2024: MSA Helm Komplettausstattung 500 € Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Zscherndorf Lehrgang Gruppenführer und Geräewart am IBK Lehrgänge auf Kreisebene Kürzung FA 20.06.2024: auf 300€ für Erste-Hilfe-Lehrgang, Lehrgänge IBK nicht kostenpflichtig,
527100	52710.40010	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Zscherndorf JHV, Einsatzverpflegung und Standortausbildung FA 20.06.2024: Anpassung an Vorjahresansätze
527110	52711.40003	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Zscherndorf Beförderungen, Ehrungen und Auszeichnungen zur Jahreshauptversammlung und Gründungsjubiläum 2025 FA 20.06.2024: Anpassung Vorjahresansatz
527120	52712.40018	Gründungsjubiläum 115 Jahre Ortsfeuerwehr Zscherndorf Osterfeuer, Brunnenfest, Jubiläumsveranstaltung 115 Jahre OF Zscherndorf Kürzung FA 20.06.2024
542100	54210.40019	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Zscherndorf Hinweis OF: Anzahl der nötigen Untersuchungen (Fällige Untersuchungen 2025 je 279,75 € / Kamerad / 120€ Führeschein je Kamerad) 5x Untersuchung Tauglichkeit AMVZ
	54210.40029	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Geräewart/FFW Zscherndorf Kürzung HHB 07.06.2024 Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
543130	54313.40001	Bücher und Zeitschriften/FFW Zscherndorf Zeitschrift Feuerwehr, Fachliteratur

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.332,02	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800		
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.500,00	0	0	0	0	0		
	41400.00012 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.500,00	0	0	0	0	0		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.818,54	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900		
	13050.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.455,56	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900		
	41410.00024 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land/FFW Brehna	12.362,98	0	0	0	0	0		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	851,40	900	900	900	900	900		
	13050.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Brehna	851,40	900	900	900	900	900		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.162,08	0	0	0	0	0		
	41470.00037 Spenden/FFW Brehna	157,15	0	0	0	0	0		
	99996.00446 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Feuerwehr Brehna	1.004,93	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.698,46	10.400	10.400	10.400	9.400	9.400		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.698,46	10.400	10.400	10.400	9.400	9.400		
	13050.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	6.698,46	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400		
	13050.11101 Gebühren f. Feuerwehreinsätze/PK	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189,24	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300		
	44110.00013 Erträge aus Mieten und Pachten - Mobilfunkmast (PK; 0% USt.)	5.000,00	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,24	0	0	0	0	0		
	44610.00092 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / FFW Brehna	81,02	0	0	0	0	0		
	44610.00106 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Brehna	108,22	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.147,70	0	12.800	17.000	17.000	17.000		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.120,00	0	12.800	17.000	17.000	17.000		
	99996.00305 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Brehna	1.120,00	0	12.800	17.000	17.000	17.000		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	27,70	0	0	0	0	0		
	99996.00306 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Feuerwehr Brehna	27,70	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	35.367,42	18.700	35.300	39.500	38.500	38.500		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.245,63	61.900	75.800	62.500	62.500	62.400		

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.888,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.888,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.783,27	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900
	13050.54010 Bewirtschaftungskosten	5.655,94	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	52410.40022 Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	127,33	300	300	200	200	200
524110	Versicherungen	977,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13050.54100 Versicherungen	977,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524140	Reinigungsleistungen extern	2.704,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52414.40024 Reinigungsleistungen extern	2.704,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	14.655,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	13050.55000 Haltung von Fahrzeugen	14.655,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.751,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	13050.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.751,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
525120	Kraftstoffe	4.701,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13050.55020 Kraftstoffe	4.701,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	538,32	900	4.700	2.500	2.500	2.500
	52520.40007 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	538,32	900	4.700	2.500	2.500	2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.000,57	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13050.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.000,57	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	10.984,98	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
	13050.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	10.984,98	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.863,38	0	3.500	0	0	0
	13050.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.863,38	0	3.500	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.351,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	13050.59100 Brandwache	314,85	200	200	200	200	200
	13050.59110 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13050.59130 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	1.874,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52710.40049 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr - Spenden	1.162,08	0	0	0	0	0
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200
	13050.58000 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
527120	Veranstaltungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712.40011 Gründungsjubiläum/FFW Brehna	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	546,05	600	700	700	700	600
	13050.57100 Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	546,05	500	600	600	600	600
	52810.40040 Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Brehna	0,00	100	100	100	100	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900,85	39.700	43.200	42.900	42.900	42.900
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.596,71	34.600	37.800	37.800	37.800	37.800

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
13050.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Geräthewart		15.900,00	21.500	24.700	24.700	24.700	24.700
13050.40140	Ersätze für Verdienstausfall		9.532,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13050.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW		1.141,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54210.40042	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr		22,35	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		196,80	300	300	300	300	300
13050.66100	Mitgliedsbeiträge		196,80	300	300	300	300	300
543110	Dienstreisekosten		407,51	400	400	100	100	100
13050.65400	Dienstreisekosten		407,51	400	400	100	100	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		64,60	0	0	0	0	0
54312.40001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		64,60	0	0	0	0	0
543130	Bücher und Zeitschriften		225,20	200	200	200	200	200
13050.65100	Bücher und Zeitschriften		225,20	200	200	200	200	200
543140	Bürobedarf		0,00	0	100	100	100	100
13050.65030	Bürobedarf		0,00	0	100	100	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren		1.354,86	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
13050.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren		1.354,86	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV		3.055,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13050.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A		3.055,17	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		19.078,13	10.000	48.700	61.000	61.000	61.000
571100	Abschreibungen		19.078,13	10.000	48.700	61.000	61.000	61.000
99996.40006	Abschreibungen - FFW Brehna		19.078,13	10.000	48.700	61.000	61.000	61.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		138.224,61	111.600	167.700	166.400	166.400	166.300
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-102.857,19</b>	<b>-92.900</b>	<b>-132.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>-127.800</b>
19	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>		<b>-102.857,19</b>	<b>-92.900</b>	<b>-132.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>-127.800</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		814,80	400	800	800	800	800
25 =	<b>Ergebnis</b>		<b>-103.671,99</b>	<b>-93.300</b>	<b>-133.200</b>	<b>-127.700</b>	<b>-128.700</b>	<b>-128.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-102.857,19	-92.900	-132.400	-126.900	-127.900	-127.800

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 12610.051**

Feuerwehr Brehna

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
525100	13050.55000	Haltung von Fahrzeugen Plane für GLW Logistik Pumpenwartung LF16 Rückfahrkamera ELW Klimawartung ELW
525200	52520.40007	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Besen, Schaufeln, Rundschlingen, Sägeketten, Bohrer, Sägeblätter, Schlagnüsse, Bitsatz, Trennscheiben, Fräser, Ersatzakkus, Batterien, Büromaterial ELW  Mittelanmeldung FA 27.06.2024: 40 Stühle je 55 € = 2.200 €
526100	13050.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, 10x Brandschutzbekleidung, 17000,- 10x TH Bekleidung, 5000,- 5x Feuerwehrhelm Heros Titan, 2500,- 5x Einsatzstiefel, 1000,- 10x BBK-Handschuhe, 1000,- 10x TH-Handschuhe, 1000,- 10x Flammenschutzhaube, 1000,- 5x JF-Bekleidung, 500,- 5x KF-Bekleidung, 500,- 10x JF+KF Handschuhe, 300,- 10x JF+KF Schutzschuhe, 500,- 10x JF Helm, 500,- 10x Dienstuniform komplett, 2500,- 4x Atemschutzgerät PSS AirBoss 12000,-  Anpassung FA 20.06.2024 3 Kameraden müssen komplett neu eingekleidet werden; Erhöhung aufgrund der Ansätze der letzten Jahre
526110	13050.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1x Führerschein CE, 5000,- 1x erweiterung Anhänger, 2500,- 1x Brandübungsanlage Flughafen, 1000,- 1x Seminar "Personenorientierte Rettung bei Verkehrsunfällen", Ausbildung Türnotöffnung (BTL) 1000,-  Kürzung FA 20.06.2024
527100	13050.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Berufsfeuerwehrwochenende 25 Teilnehmer Lesenacht 25 Teilnehmer Ferienfahrt 25 Teilnehmer
527120	52712.40011	Gründungsjubiläum/FFW Brehna Tag der offenen Tür 1000,-
542100	13050.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart Kürzung HHB 07.06.2024 Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
	13050.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW 10 Tauglichkeitsuntersuchungen 4 Führerscheinverlängerungen =3277,50,-  Hinweis OF: Anzahl der nötigen Untersuchungen (Fällige Untersuchungen 2025 je 279,75 € / Kamerad / 120€ Führerschein je Kamerad)  Kürzung FA 20.06.2024
543110	13050.65400	Dienstreisekosten gemäß Anmeldung FA vom 03.06.2024: Erhöhung Planansatz durch häufige Teilnahme an Lehrgängen in Heyrothsberge. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 400 €.
543140	13050.65030	Bürobedarf Neuer Vertrag für Internetstick ELW (höhere Datenrate)

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.061

Feuerwehr Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
	41400.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund/FFW Glebitzsch	1.500,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	511,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	511,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.081,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.081,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	13060.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	3.081,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.307,61	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	20.226,38	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
	13060.14000 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	16.850,64	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	44110.00019 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	3.375,74	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,23	0	0	0	0	0
	44610.00040 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/FFW Glebitzsch	8,28	0	0	0	0	0
	44610.00107 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Glebitzsch	72,95	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	3.400	3.400	3.400	3.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.926,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.00026 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Glebitzsch	3.926,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	29.327,81	28.900	29.200	29.200	29.200	29.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.135,45	51.800	52.500	47.500	47.500	47.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.041,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	13060.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.041,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.737,56	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	13060.54010 Bewirtschaftungskosten	19.737,56	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	524110 Versicherungen	1.305,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13060.54100 Versicherungen	1.305,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524140 Reinigungsleistungen extern	3.224,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52414.40025 Reinigungsleistungen extern	3.224,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.518,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13060.55000 Haltung von Fahrzeugen	4.518,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.317,71	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.061

Feuerwehr Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	13060.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.317,71	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
525120	<i>Kraftstoffe</i>	1.453,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.55020 Kraftstoffe	1.453,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	435,37	500	500	500	500	500
	52520.40008 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	435,37	500	500	500	500	500
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.858,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13060.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.858,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	5.690,71	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	13060.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	5.690,71	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.373,88	0	0	0	0	0
	13060.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.373,88	0	0	0	0	0
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	137,15	300	300	300	300	300
	13060.59100 Brandwache	0,00	100	100	100	100	100
	13060.59110 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	137,15	200	200	200	200	200
527110	<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>	42,90	300	300	300	300	300
	13060.58000 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	42,90	300	300	300	300	300
527120	<i>Veranstaltungen</i>	0,00	0	500	500	500	500
	13060.59120 Gründungsjubiläum	0,00	0	500	500	500	500
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	1.998,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.57100 Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	1.998,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.970,86	14.300	13.300	104.200	12.700	12.700
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	8.636,86	12.700	11.700	102.600	11.700	11.700
	13060.40130 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	6.785,00	10.000	10.100	101.000	10.100	10.100
	13060.40140 Ersatz für Verdienstaufschlag	1.460,01	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.40150 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	369,50	1.800	500	500	500	500
	54210.40043 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	22,35	100	100	100	100	100
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	61,50	200	200	200	200	200
	13060.66100 Mitgliedsbeiträge	61,50	200	200	200	200	200
543110	<i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	13060.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543130	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	39,00	100	100	100	100	100
	13060.65100 Bücher und Zeitschriften	39,00	100	100	100	100	100
543150	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	601,73	600	600	600	600	600
	13060.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	601,73	600	600	600	600	600
545200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	631,77	600	600	600	0	0
	13060.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	631,77	600	600	600	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	29.316,70	27.700	28.000	27.700	27.700	27.700

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.061

Feuerwehr Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen	29.316,70	27.700	28.000	27.700	27.700	27.700
99996.40007 Abschreibungen - FFW Glebitzsch	29.316,70	27.700	28.000	27.700	27.700	27.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.423,01	93.800	93.800	179.400	87.900	87.900
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-63.095,20</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.600</b>	<b>-150.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-63.095,20</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.600</b>	<b>-150.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,55	100	200	200	200	200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-63.259,75</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-150.400</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.900</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-63.095,20	-64.900	-64.600	-150.200	-58.700	-58.700

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	13060.54010	Bewirtschaftungskosten
		Anpassung Planansatz aus Vorjahr
526100	13060.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, 10x Dienstuniform 4x Feuerwehrhaltegurte 10 x Einsatzstiefel
526110	13060.56200	10x Garnitur Jugendfeuerwehr (Neugründung) Aus- und Fortbildung, Umschulung
		2 Führerscheine CE je 3500,- Kürzung FA 20.06.2024
527110	13060.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen
		10/23/30/ jährige Ehrungen und Beförderungen
527120	13060.59120	Gründungsjubiläum
		Tag der offenen Tür
528100	13060.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel) Kürzung Finanzen an REG Vorjahre
542100	13060.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart Kürzung HHB 07.06.2024 Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
	13060.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW 6x Reihenuntersuchung

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.071

Feuerwehr Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335,55	600	600	600	600	600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	487,51	600	600	600	600	600
	13070.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	487,51	600	600	600	600	600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	68,04	0	0	0	0	0
	13070.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Petersroda	68,04	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	780,00	0	0	0	0	0
	41470.00040 Spenden/FFW Petersroda	157,14	0	0	0	0	0
	99996.00447 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Feuerwehr Petersroda	622,86	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.588,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13070.11100 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze /PK	1.588,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,36	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,36	0	0	0	0	0
	44610.00094 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / FFW Petersroda	245,83	0	0	0	0	0
	44610.00108 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Petersoda	45,53	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.111,47	1.700	1.500	900	900	900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.111,47	1.700	1.500	900	900	900
	99996.00027 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Petersroda	2.111,47	1.700	1.500	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	5.327,25	3.300	3.100	2.500	2.500	2.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.535,89	28.900	26.100	35.100	25.100	25.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	581,70	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000
	13070.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	581,70	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.717,15	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	13070.54010 Bewirtschaftungskosten	2.717,15	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	524110 Versicherungen	406,39	500	500	500	500	500
	13070.54100 Versicherungen	406,39	500	500	500	500	500
	524140 Reinigungsleistungen extern	2.949,96	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	52414.40026 Reinigungsleistungen extern	2.949,96	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.157,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13070.55000 Haltung von Fahrzeugen	3.157,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	832,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.071

Feuerwehr Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	13070.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	832,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
525120	<i>Kraftstoffe</i>		752,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13070.55020	Kraftstoffe	752,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		696,03	500	500	500	500	500
	52520.40009	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	696,03	500	500	500	500	500
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		965,92	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13070.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	965,92	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>		3.760,85	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	13070.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	3.760,85	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		5.350,58	0	1.000	0	0	0
	13070.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.350,58	0	1.000	0	0	0
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		967,68	500	800	800	800	800
	13070.59100	Brandwache	0,00	100	100	100	100	100
	13070.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	119,64	200	200	200	200	200
	13070.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	68,04	200	500	500	500	500
	52710.40054	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr-Spenden Petersroda	780,00	0	0	0	0	0
527110	<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>		34,00	100	100	100	100	100
	13070.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	34,00	100	100	100	100	100
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>		363,98	300	600	600	600	600
	13070.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	363,98	200	500	500	500	500
	52810.40042	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Petersroda	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.775,21	13.400	14.500	14.500	14.500	14.300
	542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	9.250,44	11.500	12.600	12.600	12.600	12.500
	13070.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	6.250,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	13070.40140	Ersätze für Verdienstaussfall	1.566,45	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	13070.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	1.411,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54210.40044	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	22,35	100	100	100	100	0
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		82,00	200	200	200	200	200
	13070.66100	Mitgliedsbeiträge	82,00	200	200	200	200	200
543110	<i>Dienstreisekosten</i>		0,00	100	100	100	100	100
	13070.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543130	<i>Bücher und Zeitschriften</i>		39,00	100	100	100	100	100
	13070.65100	Bücher und Zeitschriften	39,00	100	100	100	100	100
543150	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>		797,52	800	800	800	800	800
	13070.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	797,52	800	800	800	800	800
545200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>		606,25	700	700	700	700	600

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.071

Feuerwehr Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
13070.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	606,25	700	700	700	700	600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	7.443,66	55.200	42.700	53.500	53.500	53.500
	<i>571100 Abschreibungen</i>	<i>7.443,66</i>	<i>55.200</i>	<i>42.700</i>	<i>53.500</i>	<i>53.500</i>	<i>53.500</i>
	99996.40008 Abschreibungen - FFW Petersroda	7.443,66	55.200	42.700	53.500	53.500	53.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	41.754,76	97.500	83.300	103.100	93.100	92.900
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-36.427,51</b>	<b>-94.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-100.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.400</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	1.254,07	0	0	0	0	0
	<i>591100 Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>1.254,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99996.40532 Außerordentliche Aufwendungen - Feuerwehr Petersroda	1.254,07	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-1.254,07	0	0	0	0	0
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-37.681,58</b>	<b>-94.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-100.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.400</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-37.681,58</b>	<b>-94.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-100.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-37.681,58	-94.200	-80.200	-100.600	-90.600	-90.400

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 12610.071**

Feuerwehr Petersroda

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	13070.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. Dachhautinstandsetzung (Dachpaape) 10.000 - Verschiebung nach 2026
524140	52414.40026	Reinigungsleistungen extern 5% Preissteigerung im Gebäudereinigerhandwerk
525110	13070.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen jährl. Beitragsanpassung
525200	52520.40009	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ W-LAN Repeater für Gerätehaus 50,-
525500	13070.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung PA, Masken, Flaschen, Feuerlöscher, el. Geräte
526100	13070.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, Reparaturen, 970,- Ersatz Bekleidung, 4800,- Reinigung, 2x Stiefel, 400,- 2x Wathosen, 160,- 1x Insektenschutzanzug, 70,- 2x Helm
526110	13070.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehrgang DRK, ext. Ausbildungskosten
527100	13070.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Einsatzgetränke
	13070.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr 13 Kinder OF Petersroda
542100	13070.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart Kürzung HHB 07.06.2024 Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
	13070.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW nicht planbar, da manche Kameraden nur verkürzte Tauglichkeit bekommen

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.412,90	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
	41400.00013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,10	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	13080.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,10	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	895,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13080.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Roitzsch	895,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.017,02	0	0	0	0	0
	41470.00039 Spenden/Roitzsch	157,15	0	0	0	0	0
	99996.00448 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Feuerwehr Roitzsch	859,87	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.411,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13080.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze	4.411,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,35	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,35	0	0	0	0	0
	44610.00050 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/FFW Roitzsch	296,40	0	0	0	0	0
	44610.00109 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Roitzsch	106,95	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.040,00	0	27.900	30.800	30.800	30.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.040,00	0	27.900	30.800	30.800	30.800
	99996.00342 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.040,00	0	27.900	30.800	30.800	30.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.267,41	6.000	35.100	38.000	38.000	38.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.993,51	83.800	73.800	71.900	71.900	71.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.328,91	12.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	13080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.328,91	12.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	6.576,96	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	52320.40007 Aufwendungen für Leasing/FFW Roitzsch	6.576,96	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.619,22	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	13080.54010 Bewirtschaftungskosten	4.619,22	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	524110 Versicherungen	902,31	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	13080.54100 Versicherungen	902,31	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	524120 Steuern	0,00	100	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	13080.54110 Steuern	0,00	100	100	100	100	100
524140	Reinigungsleistungen extern	2.982,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52414.40027 Reinigungsleistungen extern	2.982,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	22.656,91	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	13080.55000 Haltung von Fahrzeugen	22.656,91	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.719,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13080.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.719,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525120	Kraftstoffe	4.777,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13080.55020 Kraftstoffe	4.777,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.858,15	2.000	3.600	2.000	2.000	2.000
	52520.40000 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.858,15	2.000	3.600	2.000	2.000	2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.983,78	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13080.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.983,78	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	16.125,03	4.800	5.200	5.000	5.000	5.000
	13080.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	15.108,01	4.800	5.200	5.000	5.000	5.000
	52610.40018 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Spenden	1.017,02	0	0	0	0	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.041,97	0	1.600	0	0	0
	13080.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.041,97	0	1.600	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.867,45	4.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	13080.59100 Brandwache	86,67	200	200	200	200	200
	13080.59110 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	345,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	13080.59130 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	1.435,78	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	0,00	500	500	500	500	500
	13080.58000 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
527120	Veranstaltungen	0,00	400	800	800	800	800
	13080.59120 Gründungsjubiläum	0,00	300	300	300	300	300
	13080.59140 Veranstaltungsgebühren	0,00	100	500	500	500	500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.553,38	800	800	800	800	800
	13080.57100 Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	1.514,66	500	500	500	500	500
	52810.40023 Sanitätsverbrauchsmaterial/FW Roitzsch	38,72	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.245,51	32.200	36.300	36.100	36.100	36.100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.263,17	28.400	32.600	32.600	32.600	32.600
	13080.40130 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	16.385,00	21.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	13080.40140 Ersatz für Verdienstausfall	8.521,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13080.40150 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	1.356,79	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	54210.40045 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,10	400	400	400	400	400
	13080.66100 Mitgliedsbeiträge	250,10	400	400	400	400	400

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
543110	Dienstreisekosten	340,52	100	100	100	100	100
	13080.65400 Dienstreisekosten	340,52	100	100	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	104,00	200	100	100	100	100
	13080.65100 Bücher und Zeitschriften	104,00	200	100	100	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	800,51	800	800	600	600	600
	13080.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	800,51	800	800	600	600	600
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	2.487,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	13080.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	2.487,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23.756,91	19.900	92.500	96.100	96.100	96.100
	571100 Abschreibungen	23.756,91	19.900	92.500	96.100	96.100	96.100
	99996.40009 Abschreibungen - FFW Roitzsch	23.756,91	19.900	92.500	96.100	96.100	96.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.995,93	135.900	202.600	204.100	204.100	204.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-124.728,52</b>	<b>-129.900</b>	<b>-167.500</b>	<b>-166.100</b>	<b>-166.100</b>	<b>-166.100</b>
19	außerordentliche Erträge	428,58	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	428,58	0	0	0	0	0
	99996.00426 Außerordentliche Erträge - Feuerwehr Roitzsch	428,58	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	428,58	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-124.299,94</b>	<b>-129.900</b>	<b>-167.500</b>	<b>-166.100</b>	<b>-166.100</b>	<b>-166.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,98	0	300	300	300	300
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-124.606,92</b>	<b>-129.900</b>	<b>-167.800</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
							in EUR
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-124.299,94	-129.900	-167.500	-166.100	-166.100	-166.100

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	13080.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Materialbereitstellung grundlegende Renovierung DG nach Fertigstellung Fahrzeughalle 2.800 grundhafte alte Fahrzeughalle 9.500 Material 7.500 Fremdleistungen
524110	13080.54100	Versicherungen Beitragsanpassung lt. vorl. Info ÖSA ca. 5% + Neubau Fahrzeughalle
525100	13080.55000	Haltung von Fahrzeugen Wartungen, Reparaturen, gesetzliche Untersuchungen und Prüfungen, Wartung Feuerlöschkreiselpumpe TLF inkl. Trokomatenöl, notwendige Umbauarbeiten aufgrund der Neuerung der Ausrüstung sowie Material dafür, Rückfahrkamera VRW
525200	52520.40000	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Rettungsdreieck Absturzsicherung 135 € Bandschlingen und Karabiner 410 € Staubsauger Gerätehaus 150 € Leibchen Jugendfeuerwehr 135 € 4x Spannringdeckelfass bis 120L 320 € Kleinmaterial wie Batterien Pieperzubehör usw. 1500 €  Kürzung FA 27.06.2024: Leibchen Jugendfeuerwehr 135 € Mittelanmeldung FA 27.06.2024: Werkzeug neue FZH 950 € -> Neu gesamt: 3.600 €
525500	13080.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung Feuerlöschkreiselpumpe TLF inkl. Trokomatenöl, Wartung der Stromerzeugungsaggregate, Lüfter und tragbaren Pumpen, Wartung und Prüfung hydraulischer Geräte, Prüfung Elektrogeräte, Prüfung Anschlagmittel
526100	13080.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, 7x Einsatzbekleidung für Kam. Böhme, Dohse, Dohse, Kamli, Stahl, Rinke, Paul 4x MSA F2XR 390,- 3x Overall Absturzsicherung 1800,- 5x TH Bekleidung für Kam. Dohse, Dohse, Paul, Kamli, Böhme 5x Ersatz Dienstuniform (nicht namentlich planbar) 7x Jugendfeuerwehr Ausstattung 1820 € (Bluse, Hose, Jacke, Helm Handschuh = 260 €) 6x Kinderausrüstung 510 € (Jacke, Hose, Handschuh 84,70 €) Reparatur und Reinigung  Mittelanmeldung FA 27.06.2024: Leibchen Jugendfeuerwehr 135 €
526110	13080.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Stand 20.06.2024 Schrott PKW TH Ausbildung 800,-; TH Weiterbildung Münster 420,-; Weiterbildung Atemschutzgerätewart 170,-; Weiterbildung Bekleidungswart 170,-
527100	13080.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW JHV 500,- (40x12,50) Einsätze und Übungen 400,- Standortübergreifende Ausbildungen 230,-
	13080.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Kinderfeuerwehr Fahrt 995,- 1 Tag 20 Kinder JF Freizeitfahrt 2525,- 2 Tage 31 Jugendliche KF Ausbildungstag 700,- 1 Tag 20 Kinder Jugendfeuerwehrausbildungswochenende 1015,- 2 Tage 31 Jugendliche
527120	13080.59140	Veranstaltungsgebühren Tag der offenen Tür, Material für Brandschutzerziehung Kitas
542100	13080.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart Kürzung HHB 07.06.2024 Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
	13080.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Hinweis OF: Anzahl der nötigen Untersuchungen (Fällige Untersuchungen 2025 je 279,75 € / Kamerad / 120€ Führerschein je Kamerad)  8x Tauglichkeit und 3x Führerschein  + eventuelle Neuzugänge

# Produkt

5.5.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.10</b>	Friedhöfe

## Beschreibung des Produktes

- Planung und Bau von Friedhofserweiterungsflächen
- Friedhofsgärtnerische Leistungen
- Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzungen u.d. Friedhofsordnungen
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Grabverkäufe
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Planung und Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
- Beräumung von Grabstellen

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

## Ziele

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattung der Verstorbenen

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	159.435,07	138.800	147.200	8.400
Aufwendungen	277.143,01	310.100	284.500	-25.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-117.707,94</b>	<b>-171.300</b>	<b>-137.300</b>	<b>34.000</b>

# Produkt

## 5.5.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.10</b>	Friedhöfe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	9.713,62	9.500	9.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.394,17	111.300	119.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,37	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.671,44	2.600	2.600
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	12.418,75	6.500	6.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.429,09	5.400	5.400
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.430,63	3.400	3.400
<b>Gesamtertrag</b>		<b>159.435,07</b>	<b>138.800</b>	<b>147.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.701,24	99.500	108.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.741,73	3.100	4.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.161,12	19.300	22.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.861,40	21.000	5.800
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.595,69	32.700	16.800
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	16.397,16	16.400	17.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.578,27	34.300	34.200
524110	Versicherungen	1.543,01	2.100	2.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	442,44	300	600
525120	Kraftstoffe	0,00	0	800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.713,49	4.000	1.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	214,42	1.500	1.100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	286,78	600	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.293,56	500	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.905,18	4.000	4.000
543110	Dienstreisekosten	60,48	200	200
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.546,60	0	4.000
543150	Post-, Fernmeldegebühren	50,25	0	0
571100	Abschreibungen	25.188,69	30.700	32.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.861,50	39.900	27.900
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>277.143,01</b>	<b>310.100</b>	<b>284.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-117.707,94</b>	<b>-171.300</b>	<b>-137.300</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>57,53 %</b>	<b>44,76 %</b>	<b>51,74 %</b>

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.000

Friedhofsangelegenheiten Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.512,65	74.100	80.900	79.100	77.300	75.900
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	9.713,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	43110.00004 Verwaltungsgebühren/PK Friedhof Allgemein	9.713,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	71.799,03	64.600	71.400	69.600	67.800	66.400
	43210.00022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grabpflege	932,39	300	300	300	300	300
	99996.00183 Auflösung PRAP Friedhof-Grabnutzungsrecht	70.866,64	64.300	71.100	69.300	67.500	66.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.418,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	12.418,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44820.00015 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/Kriegsgräberpflege	6.558,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.00312 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.860,75	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	93.931,40	80.600	87.400	85.600	83.800	82.400
10	Personalaufwendungen	110.604,09	121.900	134.900	145.000	149.000	152.700
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	90.701,24	99.500	108.300	116.600	119.800	122.800
	75000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.701,24	99.500	108.300	116.600	119.800	122.800
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.741,73	3.100	4.300	4.600	4.700	4.800
	75000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.741,73	3.100	4.300	4.600	4.700	4.800
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	17.161,12	19.300	22.300	23.800	24.500	25.100
	75000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	17.161,12	19.300	22.300	23.800	24.500	25.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.042,31	20.500	21.200	21.900	21.200	21.900
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.860,75	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	52210.40012 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	75000.51030 Pflege der Kriegsgräber	11.860,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	11.397,96	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	75000.51020 Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO	11.397,96	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	322,33	300	600	600	600	600
	52510.40012 Haltung von Fahrzeugen - Friedhöfe	322,33	300	600	600	600	600
	525120 <i>Kraftstoffe</i>	0,00	0	800	800	800	800
	52512.40010 Kraftstoffe	0,00	0	800	800	800	800
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	876,02	500	400	400	400	400
	52520.40043 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	876,02	500	400	400	400	400

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 55310.000**

Friedhofsangelegenheiten Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148,53	1.000	500	1.000	500	1.000
	52550.40029 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148,53	1.000	500	1.000	500	1.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	286,78	600	300	500	300	500
	75000.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	286,78	600	300	500	300	500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	149,94	100	100	100	100	100
	52810.40025 Sanitätsverbrauchsmaterial	149,94	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.562,51	4.200	8.200	8.200	6.200	4.200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.905,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	75000.66100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.905,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Dienstreisekosten	60,48	200	200	200	200	200
	75000.65400 Dienstreisekosten	60,48	200	200	200	200	200
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.546,60	0	4.000	4.000	2.000	0
	54312.40006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Friedhofsangelegenheiten allgemein	2.546,60	0	4.000	4.000	2.000	0
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	50,25	0	0	0	0	0
	54315.40012 Post-, Fernmeldegebühren	50,25	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	585,43	1.000	600	600	600	600
	571100 Abschreibungen	585,43	1.000	600	600	600	600
	99996.40427 Abschreibungen - Friedhof Allgemein	585,43	1.000	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.794,34	147.600	164.900	175.700	177.000	179.400
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-47.862,94</b>	<b>-67.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-90.100</b>	<b>-93.200</b>	<b>-97.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-47.862,94</b>	<b>-67.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-90.100</b>	<b>-93.200</b>	<b>-97.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-47.862,94</b>	<b>-67.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-90.100</b>	<b>-93.200</b>	<b>-97.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-47.862,94	-67.000	-77.500	-90.100	-93.200	-97.000

# Teilergebnisplan 2025

**Kostenstelle: 55310.000**

Friedhofsangelegenheiten Allgemein

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

432100	43210.00022	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grabpflege Ausgleichsgebühr bei frühzeitigen Einebnungen - schlecht planbar
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 Alle Beschäftigte vorsorglich mit der EGG 5 geplant.
502200	75000.43400	HHB 19.09.2024: EG 3 bis August 2025, EG 5 ab September 2025 im Planansatz Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Siehe 501200.  HHB 19.09.2024: EG 3 bis August 2025, EG 5 ab September 2025 im Planansatz
503200	75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Siehe 501200.  HHB 19.09.2024: EG 3 bis August 2025, EG 5 ab September 2025 im Planansatz
522100	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.
522130	75000.51020	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
525100	52510.40012	Haltung von Fahrzeugen - Friedhöfe Wartung und Reparatur der Rasentraktoren HHB 07.06.2024: Ansatz auf 600 Euro erhöht -> Übernahme der angepassten Planansätze FH SDF und FH Zscherndorf in die Kostenstelle FH-Angelegenheiten allgemein
525120	52512.40010	Kraftstoffe HHB 07.06.2024: Betankung der Arbeitsgeräte
525200	52520.40043	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung von Gartengeräten und Werkzeugen, die für alle Friedhöfe genutzt werden Gartenschere, Heckenschere etc. HHB 07.06.2024: Ansatz auf 400 Euro erhöht -> Planansatz Kettenschärfgerät (150 Euro) aus USK SDF in Kostenstelle FH allgemein übernommen
525500	52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen und Wartungen von Geräten (Rasenmäher 5 Stück)
526100	75000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsshosen, Arbeitsschuhe, Handschuhe u. ä. für die Bediensteten (Arbeitsschutz)
528100	52810.40025	Sanitätsverbrauchsmaterial Verbandskästen, Sonnenschutz
543120	54312.40006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Friedhofsangelegenheiten allgemein Fortschreitung der Digitalisierung der Friedhofspläne; wurde in 2023 begonnen und konnte nicht fortgeführt werden, da Haushaltsmittel in 2024 gestrichen wurden

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.001

Friedhof Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.749,20	24.100	25.100	25.100	24.100	24.100
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.749,20	24.100	25.100	25.100	24.100	24.100
	43210.00020 Leihgebühr f. Geräte	160,73	100	100	100	100	100
	43210.00025 Benutzungsgebühren Trauerhalle (PK; 0% USt.) Friedhof Sandersdorf	300,00	0	0	0	0	0
	75000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte /PK	27.288,47	24.000	25.000	25.000	24.000	24.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	87,11	0	0	0	0	0
	44610.00031 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Fried- hof SDF	87,11	0	0	0	0	0
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	1.571,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	75000.16100 Erstattungen vom Land / Ruhrentschädigung	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	29.408,21	25.600	26.600	26.600	25.600	25.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.603,22	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	8.161,72	1.500	1.500	1.500	2.500	2.500
	75000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.161,72	1.500	1.500	1.500	2.500	2.500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	145,27	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	75000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145,27	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52213.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	13.532,59	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	75000.54010 Bewirtschaftungskosten	6.328,10	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	75000.54012 Bewirtschaftungskosten/Conta- iner	7.204,49	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	524110 <i>Versicherungen</i>	303,68	400	400	400	400	400
	52411.40005 Versicherungen/Friedhof Sandersdorf	303,68	400	400	400	400	400
	525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	60,06	0	0	0	0	0
	52510.40014 Haltung von Fahrzeugen/ Friedhof Sandersdorf	60,06	0	0	0	0	0
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	324,99	300	300	300	300	300
	52520.40030 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	324,99	300	300	300	300	300
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	65,89	200	200	200	200	200
	75000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65,89	200	200	200	200	200
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	9,18	100	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.001

Friedhof Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
52810.40031 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	9,18	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	6.383,14	5.700	9.900	11.400	11.400	11.400
571100 Abschreibungen	6.383,14	5.700	9.900	11.400	11.400	11.400
99996.40040 Abschreibungen - Friedhof Sandersdorf	6.383,14	5.700	9.900	11.400	11.400	11.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.986,36	26.500	30.900	32.400	32.400	32.400
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-578,15</b>	<b>-900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-578,15</b>	<b>-900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,26	4.300	100	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-695,41</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-578,15	-900	-4.300	-5.800	-6.800	-6.800

## 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 Hängelungen durch Toko, Strauch- und Baumschnitt, Erhaltung und Verbesserung der Wege - insgesamt ist der Friedhof Sdf. in einem maroden Zustand
522130	52213.40000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
524100	75000.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz aus Vorjahr
	75000.54012	Bewirtschaftungskosten/Container stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
525100	52510.40014	Haltung von Fahrzeugen/ Friedhof Sandersdorf Reparatur und Durchsicht Rasentraktor HHB 07.06.2024: Ansatz auf 0 Euro -> Umplannung gekürzter Ansatz 500 Euro auf Kostenstelle FH-Angelegenheiten allgemein
525200	52520.40030	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Harken, Besen, Gießkannen usw. für die Benutzer des Friedhofs Kettenschärfgerät à 150 € HHB 07.06.2024: Kürzung auf 300 Euro -> Kettenschärfgerät (150 Euro) neu im Planansatz FH-Angelegenheiten allgemein
528100	52810.40031	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Ersatz von Pflanzen, welche bspw. durch Trockenheit oder Schädlinge eingegangen sind Bepflanzung neuer Anlagen HHB 07.06.2024: Kürzung auf 100 Euro Vorjahreswerte

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.011

Friedhof Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.681,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210.00004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Ramsin	3.681,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.681,47	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	10.158,23	19.300	10.100	5.100	5.100	5.100
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.690,51	14.700	500	500	500	500
	52110.40010 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Ramsin	3.690,51	14.700	500	500	500	500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	37,07	200	5.200	200	200	200
	52210.40003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Ramsin	37,07	200	5.200	200	200	200
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52213.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.471,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410.40012 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Ramsin	489,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410.40013 Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Ramsin	1.982,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524110 <i>Versicherungen</i>	214,79	300	300	300	300	300
	52411.40006 Versicherungen/Friedhof Ramsin	214,79	300	300	300	300	300
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	18,78	100	100	100	100	100
	52520.40050 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	18,78	100	100	100	100	100
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	2.725,46	0	0	0	0	0
	52810.40034 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.725,46	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	282,18	300	500	800	800	800
	571100 <i>Abschreibungen</i>	282,18	300	500	800	800	800
	99996.40165 Abschreibungen - Friedhof Ramsin	282,18	300	500	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.440,41	19.600	10.600	5.900	5.900	5.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-6.758,94</b>	<b>-16.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.011

Friedhof Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-6.758,94</b>	<b>-16.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-6.758,94</b>	<b>-16.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-6.758,94	-16.600	-7.600	-2.900	-2.900	-2.900

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	52110.40010	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Ramsin Kürzung HHB 20.06.2024
522100	52210.40003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Ramsin Einebnungskosten durch TOKO Wegebaukonzept für 2025 geplant (bisher sind keine festen Wege angelegt)
522130	52213.40001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
525200	52520.40050	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Harken, Hacken, Gießkannen für die Benutzer des Friedhofs

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.021

Friedhof Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326,05	800	1.200	1.400	1.200	1.200
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.326,05	800	1.200	1.400	1.200	1.200
	43210.00005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Renneritz	1.326,05	800	1.200	1.400	1.200	1.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	44880.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Friedhof Renneritz	0,00	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.600,62	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.429,09	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.00049 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Friedhof Renneritz	5.429,09	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	3.171,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.00258 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Friedhof Renneritz	3.171,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.926,67	9.500	9.900	10.100	9.900	9.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.724,70	5.400	4.400	4.500	5.500	5.500
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	9.451,53	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	52110.40012 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.451,53	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.163,85	100	100	100	100	100
	52210.40006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.163,85	100	100	100	100	100
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52213.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.109,48	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300
	52410.40005 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Renneritz	611,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410.40015 Bewirtschaftungskosten-Container/Friedhof Renneritz	497,54	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52520.40051 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	100	100	100	100	100
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	100	100	0	0	0
	52810.40035 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	100	100	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.021

Friedhof Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.047,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571100 Abschreibungen	4.047,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.40141 Abschreibungen - Friedhof Renneritz	4.047,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.772,01	9.400	8.400	8.500	9.500	9.500
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-7.845,34</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-7.845,34</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,83	200	100	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-7.909,17</b>	<b>-100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	-7.845,34	100	1.500	1.600	400	400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

522130	52213.40002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
524100	52410.40015	Bewirtschaftungskosten-Container/Friedhof Renneritz stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
525200	52520.40051	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Haken, Harken, Gießkannen für die Benutzer des Friedhofs
528100	52810.40035	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Bepflanzung neuer Anlagen

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.031

Friedhof Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,91	400	600	500	500	500
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	623,91	400	600	500	500	500
	43210.00006 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Heidelberg	623,91	400	600	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,44	100	100	100	100	100
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	63,44	100	100	100	100	100
	44810.00004 Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung	63,44	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	687,35	500	700	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	11.974,82	3.000	3.000	3.100	3.000	3.100
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	377,65	500	500	500	500	500
	52110.40014 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Heidelberg	377,65	500	500	500	500	500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.498,37	100	100	100	100	100
	52210.40005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Heidelberg	7.498,37	100	100	100	100	100
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52213.40003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	740,23	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410.40003 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Heidelberg	323,70	600	600	600	600	600
	52410.40014 Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Heidelberg	416,53	400	500	500	500	500
	524110 <i>Versicherungen</i>	137,00	200	200	200	200	200
	52411.40008 Versicherungen/Friedhof Heidelberg	137,00	200	200	200	200	200
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52520.40052 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	100	100	100	100	100
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	100	0	100
	52550.40030 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	100	0	100
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	2.221,73	0	0	0	0	0
	52810.40036 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.221,73	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.007,52	1.000	1.000	900	900	900
	571100 <i>Abschreibungen</i>	1.007,52	1.000	1.000	900	900	900

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.031

Friedhof Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.40073 Abschreibungen - Friedhof Heidelberg	1.007,52	1.000	1.000	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.982,34	4.000	4.000	4.000	3.900	4.000
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-12.294,99</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-12.294,99</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-12.294,99</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-12.294,99	-3.500	-3.300	-3.400	-3.300	-3.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

522130	52213.40003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
524100	52410.40014	Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Heidelberg stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
525200	52520.40052	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Haken, Besen, Harken, Gießkannen für die Benutzer des Friedhofs
525500	52550.40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher aller zwei Jahre

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.041

Friedhof Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.653,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.653,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210.00007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Zscherndorf	7.653,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,11	200	200	200	200	200
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6,06	0	0	0	0	0
	44610.00125 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	6,06	0	0	0	0	0
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	222,05	200	200	200	200	200
	44810.00002 Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung	222,05	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	239,50	200	200	200	200	200
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	239,50	200	200	200	200	200
	99996.00276 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Friedhof Zscherndorf	239,50	200	200	200	200	200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.120,89	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.993,53	30.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	26,58	800	800	800	800	800
	52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26,58	800	800	800	800	800
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.861,95	20.200	200	200	200	200
	52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Zscherndorf	7.861,95	20.200	200	200	200	200
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52213.40004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.889,32	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	52410.40004 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Zscherndorf	1.983,11	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52410.40006 Bewirtschaftungskosten/Continer - Friedhof Zscherndorf	3.906,21	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	524110 <i>Versicherungen</i>	155,79	200	200	200	200	200
	52411.40015 Versicherungen/Friedhof Zscherndorf	155,79	200	200	200	200	200
	525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	60,05	0	0	0	0	0
	52510.40013 Haltung von Fahrzeugen/Friedhof Zscherndorf	60,05	0	0	0	0	0
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	2.300	100	100	100	100
	52520.40044 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	2.300	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.041

Friedhof Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.229,35	3.300	4.000	4.100	4.100	4.100
571100 Abschreibungen	3.229,35	3.300	4.000	4.100	4.100	4.100
99996.40074 Abschreibungen - Friedhof Zscherndorf	3.229,35	3.300	4.000	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.222,88	33.500	12.200	12.300	12.300	12.300
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-10.101,99</b>	<b>-28.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-10.101,99</b>	<b>-28.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-10.101,99</b>	<b>-28.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-10.101,99	-28.100	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40001	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Kürzung HHB 20.06.2024
522100	52210.40002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Zscherndorf etappenhafte Instandsetzung der Einfriedung (Friedhofsmauer am Schwarzen Weg) - 3. BA Herstellung lt. Bauamt HHB 20.06.2024 über Maßnahme Radweg Zsh-Btf
522130	52213.40004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO HHB 06.06.2024 Ergebnis 2023 + 5% Preisanpassung gemäß Vertrag für 5 Folgejahre
524100	52410.40006	Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Zscherndorf stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
525100	52510.40013	Haltung von Fahrzeugen/Friedhof Zscherndorf Reparatur/Durchsicht Rasentraktor
525200	52520.40044	HHB 07.06.2024: Kürzung auf 0 Euro -> auf Kostenstelle FH-Angelegenheiten allgemein umgeplant Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Harken, Hacken, Gießkannen für die Benutzer des Friedhofs

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.051

Friedhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.158,37	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.158,37	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	43210.00008 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Brehna	8.675,43	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	43210.00030 Benutzung Trauerhalle (PK; 0% USt.) Friedhof Brehna	120,00	0	0	0	0	0
	75000.11030 Leihgebühr f. Geräte	362,94	400	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,25	800	800	800	800	800
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	258,20	0	0	0	0	0
	44610.00071 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Friedhof Brehna	258,20	0	0	0	0	0
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	814,05	800	800	800	800	800
	44810.00003 Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung	814,05	800	800	800	800	800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19,60	0	0	0	0	0
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	19,60	0	0	0	0	0
	99996.00432 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Friedhof Brehna	19,60	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.250,22	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433,47	6.000	5.800	6.000	7.600	7.500
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.003,12	500	500	1.000	2.500	2.500
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Friedhof Brehna	2.003,12	500	500	1.000	2.500	2.500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	973,55	500	500	500	500	500
	52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Brehna	973,55	500	500	500	500	500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.615,74	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410.40007 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Brehna	1.223,40	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	52410.40016 Bewirtschaftung - Container/Friedhof Brehna	392,34	800	700	700	700	700
	524110 <i>Versicherungen</i>	364,01	500	500	500	500	500
	52411.40012 Versicherungen/Friedhof Brehna	364,01	500	500	500	500	500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	289,80	300	500	300	300	300
	52520.40046 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	289,80	300	500	300	300	300
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	200	100	200	100
	52550.40017 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Friedhof Brehna	0,00	100	200	100	200	100
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	187,25	100	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.051

Friedhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52810.40032 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	187,25	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.110,71	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400
571100 Abschreibungen	4.110,71	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.40075 Abschreibungen - Friedhof Brehna	4.110,71	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.544,18	10.100	7.200	7.400	9.000	8.900
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>706,04</b>	<b>100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>706,04</b>	<b>100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.418,11	22.300	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-22.712,07</b>	<b>-22.200</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	706,04	100	2.500	2.300	700	800

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Friedhof Brehna Kürzung HHB 20.06.2024
522100	52210.40000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Brehna Anlegen und Erhaltung der Wege Entsorgung Einebnungsmaterial
524100	52410.40016	Bewirtschaftung - Container/Friedhof Brehna stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
525200	52520.40046	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Harken, Gießkannen für die Benutzer des Friedhofs Spaten, Erdlochbohrer
525500	52550.40017	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Friedhof Brehna Prüfung Feuerlöscher aller zwei Jahre Reparatur Geräte
528100	52810.40032	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Bepflanzung der Grabanlagen

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.081

Friedhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402,86	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.402,86	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	43210.00009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Roitzsch	3.402,86	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	26,00	0	0	0	0	0
	44610.00055 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	26,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.428,86	4.000	3.500	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	2.995,94	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	150,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Roitzsch	150,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	54,88	1.000	200	200	200	200
	52210.40004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Roitzsch	54,88	1.000	200	200	200	200
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.219,13	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	52410.40001 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Roitzsch	2.219,13	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	52410.40020 Bewirtschaftungskosten/Container Friedhof Roitzsch	0,00	300	200	200	200	200
	524110 <i>Versicherungen</i>	367,74	500	500	500	500	500
	52411.40016 Versicherungen/Friedhof Roitzsch	367,74	500	500	500	500	500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	203,90	300	200	200	200	200
	52520.40031 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	203,90	300	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	200	200	200	200
	52550.40001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Friedhof Roitzsch	0,00	100	200	200	200	200
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52810.40037 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel/Friedhof Roitzsch	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	5.543,05	11.300	11.100	11.300	11.300	11.300
	571100 <i>Abschreibungen</i>	5.543,05	11.300	11.100	11.300	11.300	11.300
	99996.40076 Abschreibungen - Friedhof Roitzsch	5.543,05	11.300	11.100	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.538,99	19.500	18.400	18.600	18.600	18.600

# Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: 55310.081

Friedhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.110,13</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-5.110,13</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.262,30	12.100	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-9.372,43</b>	<b>-27.600</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-5.110,13	-15.500	-14.900	-15.600	-15.600	-15.600

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Roitzsch Kürzung HHB 20.06.2024
522100	52210.40004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Roitzsch
525200	52520.40031	Anlegen und Erhaltung der Wege, Entsorgung Einebnungsmaterial Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
525500	52550.40001	Hacken, Harken, Gießkannen für die Benutzer des Friedhofs Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Friedhof Roitzsch
528100	52810.40037	Prüfung Feuerlöscher aller zwei Jahre, Reparatur der Geräte Saat- und Pflanzgut, Düngemittel/Friedhof Roitzsch Grassamen, Blumen, Büsche

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.677,25	16.900	23.200	23.200	23.200	23.200	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.133,56	211.700	260.900	261.600	261.000	261.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.792,63	38.800	78.400	79.000	79.700	80.400	0
06 + sonstige Einzahlungen	180.298,73	141.100	160.600	159.100	159.600	159.600	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.902,17</b>	<b>408.500</b>	<b>523.100</b>	<b>522.900</b>	<b>523.500</b>	<b>524.200</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	860.608,71	1.069.300	1.222.900	1.256.000	1.293.100	1.326.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.145,80	775.300	754.600	711.300	630.800	623.400	0
12 + Transferauszahlungen	16.534,10	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	268.196,72	298.100	337.900	421.700	326.100	322.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.838.485,33</b>	<b>2.157.700</b>	<b>2.331.800</b>	<b>2.405.400</b>	<b>2.266.400</b>	<b>2.288.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.280.583,16</b>	<b>-1.749.200</b>	<b>-1.808.700</b>	<b>-1.882.500</b>	<b>-1.742.900</b>	<b>-1.764.400</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.350,00	275.000	812.200	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	1.047,64	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.397,64</b>	<b>275.000</b>	<b>812.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	114.476,94	809.900	658.500	2.187.600	298.500	111.600	1.567.500
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	120.264,19	436.500	292.500	65.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.741,13</b>	<b>1.246.400</b>	<b>951.000</b>	<b>2.252.600</b>	<b>298.500</b>	<b>111.600</b>	<b>1.567.500</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-216.343,49</b>	<b>-971.400</b>	<b>-138.800</b>	<b>-2.252.600</b>	<b>-298.500</b>	<b>-111.600</b>	<b>-1.567.500</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028	
in EUR								
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-27.842,43	0	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-296.473,46	-535.900	-580.400	-588.400	-611.200	-622.100	0
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-102.643,54	-110.700	-113.800	-116.400	-118.800	-121.300	0
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-183.994,19	-236.700	-250.000	-253.400	-257.900	-269.000	0
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-828.403,57	-1.743.900	-945.800	-3.119.500	-1.013.600	-820.800	-1.567.500
1.2.8.10	Katastrophenschutz	4.681,69	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10	Friedhöfe	-62.251,15	-93.400	-47.000	-51.900	-34.400	-37.300	0

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000626</b> <b>Sanierung Trauerhalle Roitzsch</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.648,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40034 Anlagen im Bau: Sanierung Trauerhalle Roitzsch	58.648,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-58.648,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 00000632</b> <b>Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	709.900	0	0	0	0	0,00	0
23110.00098 Fördermittel Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	0,00	0	709.900	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.457,64	400.000	267.500	0	0	0	0	0,00	0
09610.40039 Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	35.457,64	400.000	267.500	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.457,64	-400.000	442.400	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 00000800</b> <b>Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	0,00	0
23110.00086 Fördermittel Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	85.000	408.600	0	0	0	0	0,00	0
07110.40007 Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna	0,00	85.000	408.600	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-323.600	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000801</b> <b>Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00069 Fördermittel Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	586.100	0	0	0	0	0	0,00	0
07110.40008 Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch	0,00	586.100	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-396.100	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 00000802</b> <b>Neubeschaffung TLF 3000 FFW Sandersdorf</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	186.400	0	0	0,00	0
07110.40010 Neubeschaffung TLF 3000 FFW Sandersdorf	0,00	0	0	0	186.400	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-186.400	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 00000803</b> <b>Neubeschaffung TLF 3000 FFW Roitzsch</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0
07110.40012 Neubeschaffung TLF 3000 FFW Roitzsch	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 00000805</b> <b>Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	937.500	0	0	937.500	0,00	0

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	2026	2027	2028	7		
07110.40015 Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12	0,00	0	0	937.500	0	0	937.500	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-937.500	0	0	-937.500	0,00	0
<b>Maßnahme: 00000806</b>									
<b>Neubeschaffung HLTFL FFW Brehna</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	630.000	0	0	630.000	0,00	0
07110.40019 Neubeschaffung HTLF FFW Brehna	0,00	0	0	630.000	0	0	630.000	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-630.000	0	0	-630.000	0,00	0
<b>Maßnahme: 07110000</b>									
<b>Fahrzeuge</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.600,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
07110.40003 Fahrzeuge FFW Sandersdorf	2.669,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
07110.40016 Fahrzeuge - Friedhöfe	3.032,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
07110.40017 Fahrzeuge	4.898,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.600,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 09610000</b>									
<b>Anlagen im Hochbau</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	30.000	0	0	0	0,00	45.000
09610.40020 Anlagen im Bau / FFW Zscherndorf	0,00	0	15.000	30.000	0	0	0	0,00	45.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0,00	-45.000

# Teilfinanzplan 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09610.40020 Anlagen im Bau / FFW Zscherndorf  
*Aus Finanzplanung 2024 - Beginn der Vorplanung, in 2026 Entwurfs- und Genehmigungsplanung*

**Maßnahme: 09630000**  
**sonstige Anlagen im Bau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.500	0	15.000	0	0	0	0,00	0
09630.40014 Urnengemeinschaftsanlage/Friedhof SDF	0,00	36.500	0	15.000	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-36.500	0	-15.000	0	0	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09630.40014 Urnengemeinschaftsanlage/Friedhof SDF  
*Fortführung Namensstehlen zur UGA 2024*

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.350,00	0	17.300	0	0	0	0	0,00	0
23110.00089 Fördermittel Sirene Sportplatz Sandersdorf	17.350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00094 Fördermittel Sirene Heideloh	0,00	0	17.300	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.350,00	0	17.300	0	0	0	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00094 Fördermittel Sirene Heideloh  
*Fördermittel Sirene als freistehende Masterrichtung als Festbetrag: 17.350 Euro*

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.047,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	101.763,58	138.800	249.900	120.100	112.100	111.600	0	1.313,64	3.314
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.715,94	-138.800	-249.900	-120.100	-112.100	-111.600	0	-1.313,64	-3.314

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung					2026	2027	2028			
		in EUR								
<b>1.2.6.10</b>	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-20.777,63	-796.100	121.100	-2.097.500	-186.400	0	-1.567.500	0,00	-45.000
<b>5.5.3.10</b>	Friedhöfe	-66.578,94	-36.500	0	-15.000	0	0	0	0,00	0

## **V. Anlagen**



Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Untersach-konto	Bezeichnung	Erläuterung	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Stadtrat 18.12.2024	mögliche Ermächtigungs- übertragung nach 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0010	11160.001	EDV-Anlage einschl.Telekommunikation	012100	01210.40002	Lizenzen	Erweiterung Drucksoftware Lizenz (1000€) Office LTSC Lizenzen (8000€) Remotezugriffslizenzen (3000€) Abstimmung mit FB 30.08.2024 Umplanung gemäß Kontenrahmenplan auf SK 013100	-1.002,79	-10.000	0,00	-2.597,39	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00
0010	11160.001	EDV-Anlage einschl.Telekommunikation	013100	01310.40000	Softwareanschaffung - EDV	KITA-Software (5000€) USTg2b (1000€) Connected Work (Sync /Web Connect / App) für DMS (11000€) Abstimmung mit FB 30.08.2024 Umplanung gemäß Kontenrahmenplan vom SK 012100 Erweiterung Drucksoftware Lizenz (1000€) Office LTSC Lizenzen (8000€) Remotezugriffslizenzen (3000€) Info durch Fachamt 19.09.2024: KITA-Software (5000€) entfällt aufgrund Miete neuer Software	-6.107,81	-15.000	-24.000,00	-7.998,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0010	28110.001	Heimat- und Brauchtumpflege	096100	09610.40046	Grundhafte Sanierung Schmidt-Mühle Brehna	Planung Leader-Projekt - Sanierung Mühle inkl. Zuwegung als Gesamtmaßnahme, in 2024 "nur" Notsicherung Kürzung HHB 12.06.2024 da Mittel bereits in 2024 eingestellt sind	0,00	-250.000	0,00	-234.529,00	0,00	0,00	0,00
0010	28110.001	Heimat- und Brauchtumpflege	231100	23110.00110	Fördermittel grundhafte Sanierung Schmidt-Mühle Brehna		0,00	187.500	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
0022	21110.000	Grundschulen Allgemein	096300	09630.40023	Anlagen im Bau: Förderung der Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C)	Mittelanmeldung Fachamt 24.10.2024 Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C), Anschaffung von Technik für alle drei Grundschulen mit 80% Fördermitteln	0,00	0	-150.000,00		0,00	0,00	0,00
0022	21110.000	Grundschulen Allgemein	231100	23110.00119	Sonderposten aus Zuwendungen Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C)	Mittelanmeldung Fachamt 24.10.2024 Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C), Anschaffung von Technik für alle drei Grundschulen mit 80% Fördermitteln	0,00	0	120.000,00		0,00	0,00	0,00
0022	21110.001	Grundschule Sandersdorf	096200	09620.40059	Sanierung Außenanlage Grundschule Sandersdorf		0,00	-63.200	0,00	-57.824,41	0,00	0,00	0,00
0022	21110.042	Turnhalle Zscherndorf	096100	21130.96240	Gebäudesanierung/Zscherndorf		-92.804,80	-145.300	0,00	-232.366,15	0,00	0,00	0,00
0022	21110.042	Turnhalle Zscherndorf	231100	23110.00028	Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Zscherndorf		0,00	120.200	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0022	21110.051	Grundschule Brehna	096100	09610.40045	Gebäudesanierung Brehna - Ausstattung		-136.910,00	-30.000	0,00	-123.635,54	0,00	0,00	0,00
0022	21110.051	Grundschule Brehna	096100	21150.96250	Gebäudesanierung/Brehna	Restleistungen zur Gesamtmaßnahme u.a. Fahrradunterstand, Entwässerung Spielgelände, Wiederherstellung Gehweg und Einfriedung	-1.580.146,10	-480.900	-167.000,00	-700.081,99	0,00	0,00	0,00
0022	42410.001	Sportplatz Sandersdorf	096300	09630.40003	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen - Sportplatz Sandersdorf	Antrag SGU zur Unterstützung des Eigenanteils für Errichtung Umkleide- und Sanitärbereich KuRa 2 i.H.v. 18.000,00 Euro (Umsetzung nur mit Unterstützung anteiliger Grundstückserlöse Sdf 3,9T€) Kürzung HHB 12.06.2024 2025 Sanierung Bühnen am KuRa 1 - Unterhaltung, keine Investition 2027 Sanierung Kunstrasenplatz Bitterfelder Straße interne HHB 24.10.2024: Planansatz auf 0 Euro, Sanierung Tartanbahn im Sachkonto 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in 2026 geplant	0,00	0	-18.000,00		0,00	0,00	0,00
0022	42410.005	Ballsporthalle Sandersdorf	096100	09610.40005	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	Bestandserhebungen inkl. Entwurfs- und Genehmigungsplanung 45.000 - Vorplanung in 2024 vorgesehen	0,00	-15.000	-45.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
0022	42420.081	Freibad Roitzsch	096300	57080.96281	Sanierung Freibad Roitzsch		0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0022	57310.051	Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna	096100	09610.40047	Grundhafte Sanierung der elektrotechnischen Anlage	grundhafte Sanierung elektrotechnische Anlagen (u.a. Brandmeldeanlage) in 2025 Planung, in 2026 Umsetzung	0,00	0	-10.000,00		-50.000,00	0,00	0,00
0022	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	096100	09610.40036	Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna		-179.478,00	-92.000	0,00	-262.156,60	0,00	0,00	0,00
0022	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	231100	23110.00095	Fördermittel Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna		0,00	61.300	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00
0022	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	096100	09610.40037	Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	2025 Fördermittelbescheid von 2022 2026 neu - dringende Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage der energetischen Voruntersuchung aus 2024 von EWBi Kürzung HHB 12.06.2024 Maßnahme in 2026	-179.478,00	0	-135.000,00	-140.905,10	0,00	0,00	0,00
0022	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	231100	23110.00096	Fördermittel Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	2025 Fördermittelbescheid von 2022 2026 neu - dringende Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage der energetischen Voruntersuchung aus 2024 von EWBi Kürzung HHB 12.06.2024 Maßnahme in 2026	20000		90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0023	36510.002	Kita "Pfungstanger" - Sandersdorf	096200	46410.95000	Sanierung Außenanlage	Sanierung Außentreppe (Holztreppeanlage mit zwei Zwischenpodesten 16.500 Euro, Pflasterarbeiten 5.000 Euro, Beleuchtung 3.500) Holzzaun für Außengelände Krippe (Abhang) 7.500	0,00	0	-32.500,00		0,00	0,00	0,00
0023	36510.081	Kita "Villa Kunterbunt" - Roitzsch	096100	09610.40019	Neubau Kita Roitzsch		-394.237,39	-1.250.000	-4.800.000,00	-1.221.776,41	-3.250.000,00	-220.000,00	0,00
0023	36510.081	Kita "Villa Kunterbunt" - Roitzsch	231100	23110.00048	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land/Neubau Kita Roitzsch		0,00	2.205.000	4.320.000,00	2.205.000,00	675.000,00	0,00	0,00
0032	61110.001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	234100	23410.00000	Sonderposten aus Investitionshilfe	1. Orientierungszahlen 2025 vom 20.09.2024	0,00	632.100	631.200,00		635.000,00	635.000,00	635.000,00
0041	11131.000	Bauhof der Außenstellen	071100	07110.40001	Fahrzeuge - Bauhof	- Anschaffung Radlader (bisher Nutzung Radlader kostenfrei von priv. Unternehm.) - 40.000 € - 2 Stck. Dreiseitenkipper-Anhänger - 20.000 €	0,00	0	-60.000,00		0,00	0,00	0,00
0041	11131.000	Bauhof der Außenstellen	072100	77100.93500	Maschinen - Bauhof	Mähwerk für Kubota Traktor mit Ausleger (Mäharbeiten Gewerbegebiet, Hänge, Böschungen etc.) - 20.000 € gemäß Angebot, 2 Stck. Aufsitzmäher Kubota GR 1600 - 18.100 € gemäß Angebot HHB: 06.06.2024: auf 38.100 € gekürzt lt. Angebote liegen vor	0,00	-32.000	-38.100,00		0,00	0,00	0,00
0041	11132.000	Fuhrpark Allgemein	071100	07110.40009	Fahrzeuge / Fuhrpark	Anschaffung Stadtfahrzeug PEUGEOT / Traveller Active L3 BlueHDi 18	0,00	0	-11.000,00		0,00	0,00	0,00
0041	11170.051	Dienstgebäude Außenstelle Brehna	096100	09610.40048	energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebenglass	Mittelanmeldung BGMIn 10.12.2024: technisches Rathaus Brehna: energetische Sanierung und Herstellung Barrierefreiheit im EG, sowie im Nebenglass = 1.199.877 Euro zzgl. Vergütung von beauftragten Dritten = 15.000 Euro = 1.214.877Euro  Fördermittelprogramm: Ortskernsanierung - sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten mit einer 2/3 Förderung = 799.918 Euro + 10.000 Euro = 809.917 Euro			-1.214.900,00		0,00	0,00	0,00
0041	11170.051	Dienstgebäude Außenstelle Brehna	231100	23110.00123	Fördermittel energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebenglass	Mittelanmeldung BGMIn 10.12.2024: technisches Rathaus Brehna: energetische Sanierung und Herstellung Barrierefreiheit im EG, sowie im Nebenglass = 1.199.877 Euro zzgl. Vergütung von beauftragten Dritten = 15.000 Euro = 1.214.877Euro  Fördermittelprogramm: Ortskernsanierung - sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten mit einer 2/3 Förderung = 799.918 Euro + 10.000 Euro = 809.917 Euro			809.900,00		0,00	0,00	0,00
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93200	Grunderwerbs- und Nebenkosten	Rückabwicklung Vertrag General&Schröder, Sandersdorf, Flur 4, Flurstücke 77/6/76/10, 1459/77 (hinter den Schwedenblöcken, ca. 4000 m² =40.000€ zzgl NK) Flurstücksbereinigungen von Straßenflurstücken Reduzierung 10.07.2024 auf 65.000 €	-111.518,12	-15.000	-65.000,00	-123.618,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	Ankauf Flurstück 308/49, Flur 9 Fläche für Gemeinbedarf Kürzung HHB 12.06.2024 Ankauf Pestalozzistraße 4 in Brehna, Flur 8, Flurstück 428. Das Gebäude wurde vormals als Hausmeisterwohnung genutzt und war Bestandteil des Grundschulensembles. Es wurde damals durch die Stadt Brehna verkauft. Die Anbauten des Einfamilienhauses wurden über die Grundstücksgrenzen hinaus errichtet, wodurch im Grundbuch der Grundschule Dienstbarkeiten für diese Nutzung eingetragen sind. Aktuell befindet sich das Grundstück in privatem Besitz und soll veräußert werden. Dies bietet für die Stadt Sandersdorf-Brehna die Möglichkeit, das Grundstück wieder in das städtische Eigentum und somit dem Gebäudeensemble der Grundschule zurückzuführen. Perspektivisch sollen die baulichen Anlagen auf dem Grundstück zurückgebaut werden. Somit käme es der Stadt zugute, die Fläche für geplante Erweiterungsabsichten der Aula und der Mensa zu nutzen. Eine Fördermittelbeantragung wird in diesem Falle nicht angestrebt, da eine Zweckbindung Planungen und Bebauungen auf Jahre verhindern würde.	-69.480,00	-15.000	-10.000,00	-46.166,86	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93260	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Glebitzsch	Kürzung HHB 12.06.2024	-10.000,00	-5.000	-1.000,00	-15.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93270	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Petersroda	Kürzung HHB 12.06.2024	-10.000,00	-5.000	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Untersach-konto	Bezeichnung	Erläuterung	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Stadtrat 18.12.2024	mögliche Ermächtigungs- übertragung nach 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93280	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch	Kürzung HHB 12.06.2024 - Ankauf erfolgt an Privatinvestor, nicht über die Stadt Ankauf Lindenstraße 40 und 41 Abriss und Wiederveräußerung Beseitigung des städtischen Missstandes	-110.673,32	-1.000	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	031100	03110.40001	Grunderwerbs- und Nebenkosten bebauter Grunstücke/Brehna	Mittelanmeldung BGMin 10.12.2024: Ankauf des Grundstücks in der Pestalozzistraße 4a, OT Stadt Brehna = 63.500 Euro zzgl. Vergütung von beauftragten Dritten = 5.000 Euro = 68.500 Euro  Fördermittelprogramm: Ortskernsanierung - sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten mit einer 2/3 Förderung = 42.333,33 Euro + 3.333,33 Euro = 45.666,66 Euro			-68.500,00		0,00	0,00	0,00
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	231100	23110.00123	Zuwendungen Grunderwerbs- und Nebenkosten bebauter Grunstücke/Brehna	Mittelanmeldung BGMin 10.12.2024: Ankauf des Grundstücks in der Pestalozzistraße 4a, OT Stadt Brehna = 63.500 Euro zzgl. Vergütung von beauftragten Dritten = 5.000 Euro = 68.500 Euro  Fördermittelprogramm: Ortskernsanierung - sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten mit einer 2/3 Förderung = 42.333,33 Euro + 3.333,33 Euro = 45.666,66 Euro			45.600,00		0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	096200	09620.40033	Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	Gesamtkosten der Maßnahme für den Bereich Sandersdorf-Brehna 822.413,98 € (Planungsstand 11/2024) Gesamtkosten = SDF = 773.069,14 € (BIWO =49.344,84) Förderung 90%= SDF = 695.762,23 € (BIWO =44.410,36) Eigenanteil = SDF = 77.306,91 € (BIWO = 4.934,48 €) Ermächtigungsübertragung aus 2021 = 370.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 185.900 €, zzgl. Planansatz 2024 139.300 €, zzgl. Planansatz Eigenanteil Bitterfeld-Wolfen 45.600 € = 740.800 € Gesamtsumme Fördermittel EÜ aus 2021 = 333.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 167.300 €, zzgl. Planansatz 2024 = 125.300 €, zzgl. Anteil Biwo 41.000 € Zzgl. Anteil Biwo Zuschuss Dritter 4.500 € = 671.1000 € Gesamtsumme Mittelanmeldung 19.11.2024 Wifö nach neuer Kostenschätzung: Gesamtkosten 822.413,98 € Plansansatz 2025: 77.900 €, zzgl. Eigenanteil (6 v.H.) Bitterfeld-Wolfen 3.800 € = 81.700 Euro Planansatz Förderung 2025: 70.110 Euro, zzgl. 3.420 € Anteil Biwo Zzgl. Anteil Biwo Zuschuss Dritter 380 € = 73.910 €	-544.619,04	-184.900	-81.700,00	-723.176,37	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	231100	23110.00051	Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	Gesamtkosten der Maßnahme für den Bereich Sandersdorf-Brehna 822.413,98 € (Planungsstand 11/2024) Gesamtkosten = SDF = 773.069,14 € (BIWO =49.344,84) Förderung 90%= SDF = 695.762,23 € (BIWO =44.410,36) Eigenanteil = SDF = 77.306,91 € (BIWO = 4.934,48 €) Ermächtigungsübertragung aus 2021 = 370.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 185.900 €, zzgl. Planansatz 2024 139.300 €, zzgl. Planansatz Eigenanteil Bitterfeld-Wolfen 45.600 € = 740.800 € Gesamtsumme Fördermittel EÜ aus 2021 = 333.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 167.300 €, zzgl. Planansatz 2024 = 125.300 €, zzgl. Anteil Biwo 41.000 € Zzgl. Anteil Biwo Zuschuss Dritter 4.500 € = 671.1000 € Gesamtsumme Mittelanmeldung 19.11.2024 Wifö nach neuer Kostenschätzung: Gesamtkosten 822.413,98 € Plansansatz 2025: 77.900 €, zzgl. Eigenanteil (6 v.H.) Bitterfeld-Wolfen 3.800 € = 81.700 Euro Planansatz Förderung 2025: 70.110 Euro, zzgl. 3.420 € Anteil Biwo Zzgl. Anteil Biwo Zuschuss Dritter 380 € = 73.910 €	500.300,00	170.800	73.900,00	671.100,00	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	232100	61500.35001	Ausgleichsbeiträge für Ortskernsanierung		0,00	32.000	0,00		0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	096200	09620.40043	Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	Zur Information: Maßnahme OT Petersroda Errichtung unterirdischer Löschwasserbehälter Fördermitelantrag eingereicht (Fr. Weinhold) in 2024 Umsetzung geplant in 2027 Förderung Löschwasserbehälter möglich (50.000 EUR) Eigenanteil 19.900 EUR Sachmittelbezug aus HH 2024 (69.900 EUR) HH 2025: 30.000 EUR für Fortführung Maßnahme OT Sandersdorf, Löschwasserteich Platz der Deutschen Einheit u.a. für Brandschutzkonzept Erweiterung Pflegeheim GISANDER (Umbau Geländer/ Tor, Neugestaltung Fahrzeugstellfläche für Wasserentnahme, Entschlammung, automatische Wasserstandsregulierung) 20.000 EUR Maßnahme OT Sandersdorf, Saugleitung (Förstergrube - Parkplatz KITA Glückspilz) 20.000 EUR für weitere vorbereitende Planungsleistungen USK	0,00	0	-70.000,00		0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	014100	01410.40000	Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiarbeiter 61-65, 49-54		-393.821,85	-380.000	0,00	-605.301,85	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	231100	23110.00101	Fördermittel Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiarbeiter 61-65, 49-54		421.790,00	380.000	0,00	633.270,00	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	023100	02310.40000	Wald, Forsten Waldumbau	Maßnahme Waldumbau Petersroda: Vorabstimmung mit Hr. Schwarzkopf ist erfolgt. Noch ausstehende Umforstungsfläche gesamt 15ha. Kürzung HHB 12.06.2024 auf ursprüngliche Planung Ansatz für 2025 Umbau von 10 ha ca. 230.000 EUR (Herstellung und Entwicklungspflege)	0,00	0	-180.000,00		0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	239100	23910.00051	Sonstige Sonderposten / Holzverkauf		0,00	50.000	50.000,00		0,00	0,00	0,00
0041	52110.052	Industriegebiet Brehna	096200	09620.40036	Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	Gesamtkosten neu = 75.103.003,23 Euro, davon Investive (äußere Erschließung über AZV - Kostenreduzierung von 95.933876 Euro auf 75.103.100 Euro) 5.140.857,61 Euro = 2020-2022 5.328.700,00 Euro = 2023 11.179.800,00 Euro = 2024 0,00 Euro = 2025 5.275.400,00 Euro = 2026 17.670.000,00 Euro = 2027 17.093.100,00 Euro = 2028 8.304.700,00 Euro = 2029 4.406.100,00 Euro = 2030 704.400,00 Euro = 2031 Förderung mit auf 90 % angepasst = 67.592.700 Euro 0,00 Euro = 2024 0,00 Euro = 2025 24.232.300,00 Euro = 2026 15.902.900,00 Euro = 2027 15.383.700,00 Euro = 2028 7.474.200,00 Euro = 2029 3.965.400,00 Euro = 2030 634.200,00 Euro = 2031	-500.818,80	-11.179.800	0,00	-7.761.479,71	-5.275.400,00	-17.670.000,00	-17.093.100,00
0041	52110.052	Industriegebiet Brehna	231100	23110.00059	Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	Gesamtkosten = 95.933.876 Euro 5.140.857,61 Euro = 2020-2022 5.328.700,00 Euro = 2023 11.179.800,00 Euro = 2024 12.417.100,00 Euro = 2025 31.721.000,00 Euro = 2026 26.315.300,00 Euro = 2027 3.831.100,00 Euro = 2028 Förderung mit 2. Nachtrag auf 90 % angepasst = 86.190.100 Euro 10.923.500,00 Euro = 2024 12.016.600,00 Euro = 2025 29.544.300,00 Euro = 2026 25.840.900,00 Euro = 2027 5.708.700,00 Euro = 2028 2.156.095,24 Euro = 2029	0,00	10.923.500	0,00	0,00	24.232.300,00	15.902.900,00	15.383.700,00
0041	52110.052	Industriegebiet Brehna	029100	88152.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	Grundstücksankäufe für IG Brehna	-3.660.800,00	0	-1.348.000,00	-3.660.800,00	-5.393.300,00	-1.027.300,00	0,00
0041	53810.001	Abwasserbeseitigung	096200	09620.40065	Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf	Gesamtkosten 119.300 Euro (119.295 Euro) Planung 2024 LP 2-8 = 15.600 Euro (apl. Beschluss HFA vom 21.08.2024) Baumaßnahme 2025 = 103.7000 Euro Fördermittel 80% = 95.400 Euro (95.430 Euro) Eigenanteil Stadt= 12.000 Euro (11.930 Euro) Eigenanteil AZV = 11.900 Euro (11.930 Euro) da Gemeinschaftsprojekt mit dem AZV - Übernahme Eigenanteil 50% durch den AZV	0,00	0	-103.700,00		0,00	0,00	0,00
0041	53810.001	Abwasserbeseitigung	231100	23110.00117	Kostenbeteiligung AZV - Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf	Gesamtkosten 119.300 Euro (119.295 Euro) Planung 2024 LP 2-8 = 15.600 Euro (apl. Beschluss HFA vom 21.08.2024) Baumaßnahme 2025 = 103.7000 Euro Fördermittel 80% = 95.400 Euro (95.430 Euro) Eigenanteil Stadt= 12.000 Euro (11.930 Euro) Eigenanteil AZV = 11.900 Euro (11.930 Euro) da Gemeinschaftsprojekt mit dem AZV - Übernahme Eigenanteil 50% durch den AZV	0,00	0	107.300,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.000	Gemeindestraßen Allgemein	096200	09620.40066	Errichtung Parkplatz Teichstraße, Roitzsch	Mittelanmeldung FA 23.09.2024: Kosten Vorplanung = 15.000 Euro	0,00	0	-15.000,00		0,00	0,00	0,00

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Untersach-konto	Bezeichnung	Erläuterung	Ermäßigungs- übertragung nach 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Stadtrat 18.12.2024	mögliche Ermäßigungs- übertragung nach 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40032	Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna	HHB 12.06.2024 - Maßnahme wird für 2026 eingestellt aufgrund Baumaßnahme Goethestraße. Bereits eingestellte Planungskosten bleiben für diese Maßnahme erhalten. 07.08.2024 - aufgrund üpl. August-Bebel-Straße Zsch Neueinstellung der Planungskosten in 2025 Planansatz HH 2025: 150.000 EUR für vorbereitende/ weiterführende Planung (LP 3-7) grundhafter Ausbau frühestens ab 2026 (unter Beteiligung AZV) geplante Maßnahme der MITNETZ STROM ab 2026 Hinweis: Budget (147.000 EUR) aus HH 2024 wird in 2024 für stufenweise Auftragsweiterung: Planung OT Zscherndorf, August-Bebel-Straße benötigt (ÜPL) 21.000 EUR für vorbereitende Planung Straßenbeleuchtung erforderlich	0,00	0	-150.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40035	Gehwegherstellung Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf	Kürzung HHB 12.06.2024 geplante Maßnahme MITNETZ STROM in 3 Bauabschnitten 2024 -2027 (Kabelverlegung mit Koordinierung kommunaler Wegebau) abschnittsweise Erneuerung Straßenbeleuchtung erforderlich (sep. Kst/SK/USK) Budget 2024: 1.8A 60.000 EUR (1. BA) Bedarf 2025: ca. 96.000 EUR brutto (Erneuerung Gehweg inkl. Borde inkl. Planungsleistung) Bedarf 2026: ca. 80.000 EUR brutto (Erneuerung Gehweg inkl. Borde)	0,00	-60.000	0,00	-58.492,20	0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40038	Gehwegsanierung Zöbiger Straße Sandersdorf-Brehna	geplante Maßnahme MITNETZ STROM ab 2025 (Kabelverlegung mit Koordinierung kommunaler Wegebau) abschnittsweise Erneuerung Straßenbeleuchtung erforderlich, wegen Rückbau Freileitungsmasten Bedarf für grundhafte Gehwegsanierung geschätzte Baukosten inkl. Planung = 120.000 EUR brutto	0,00	0	-120.000,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40049	grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße OT Zscherndorf	aktuelle Planung in 2024 (LP 1-3) IB Gürtler & Kaplan stufenweise Beauftragung (LP 4-9) mit ÜPL (Budget aus Kst 54110.001 SK 966200 USK 09620.40032) in 2024 erforderlich. Grundhafter Ausbau unter Mitwirkung AZV ab 2025 bis 2026 (2 Jahre Bauzeit in 2 Bauabschnitten) beabsichtigt. Bedarf gemäß aktueller Kostenschätzung:Kostenschätzung gem. Honorarangebot G + K vom 30.05.2024 Baukosten 1,35 Mio Euro ca. 700.000 EUR brutto (1. Bauabschnitt: Straßenbau, Gehwege, Begrünung, Anteil RW) ca. 650.000 EUR brutto (2. Bauabschnitt: Straßenbau, Gehwege, Begrünung, Anteil RW) ca. 31.000 EUR brutto (Planung Straßenbeleuchtung) ca. 110.000 EUR brutto (Erneuerung Straßenbeleuchtung) 2025: 700T€ 1.8A + 31T€ Planung SBL = 731.000€ 2026: 650T€ 2.8S +110T€ SBL = 760.000	-50.000,00	0	-731.000,00	-147.813,22	-760.000,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	23110.00120	Fördermittel grundhafte Erneuerung Straßenbeleuchtung August-Bebel-Straße OT Zscherndorf	Info Wifö 29.10.2024: Förderung 40% auf Leuchtmittel 16.050 Euro förderfähige Kosten = 6.420 Euro	0,00	0	0,00		6.400,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40056	grundhafter Ausbau August-Bebel-Str. OT Roitzsch	Maßnahme im Zusammenhang mit Neubau KITA Roitzsch Beteiligung AZV (Erneuerung Teilabschnitt SW/ RW- Kanal) Budget 2024: 60.600 EUR brutto (f. Planung LP 1-3) Bedarf 2025: zusätzliche 60.000 EUR brutto (für weiterführende Planung) interne HHB 24.10.2024: Verschiebung Planungskosten 120.000 Euro in das HHJ 2027, Maßnahmebeginn grundhafte Ausbau 2028	-10.600,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-1.000.000,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40061	Ausbau Wendeschleife "Am Waldesrand" Sandersdorf	Errichtung einer Wendeschleife zur Verbesserung der Verkehrssituation an der Grundschule "Am Wäldchen" mit barrierefreiem Umbau des Bushaltestellenbereichs Gesamtkosten ca. 190.000 € mit 95% Förderung	0,00	0	-190.000,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	23110.00111	Fördermittel Wendeschleife "Am Wäldchen" Sandersdorf	Errichtung einer Wendeschleife zur Verbesserung der Verkehrssituation an der Grundschule "Am Wäldchen" mit barrierefreiem Umbau des Bushaltestellenbereichs Gesamtkosten ca. 190.000 € mit 95% Förderung	0,00	0	180.500,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40063	Ersatzneubau Rüsterbrücke OT Roitzsch	HHB 12.06.2024 Verschiebung der Maßnahme Ersatzneubau gem. Forderung Brückenprüfung 2023 (Bewertung 3,4 = nicht ausreichender Zustand) geschätzte Baukosten angenommen ca. 500.000 EUR Planansatz für HH 2025: 100.000 EUR für vorbereitende Planung	0,00	0	0,00		-100.000,00	-500.000,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	23110.00112	Fördermittel Rüsterbrücke OT Roitzsch		0,00	0	0,00		0,00	420.000,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40037	Gehwegsanierung OT Brehna, Rheinstraße/ Kitzendorferplatz	OT Brehna, Rheinstraße/ Kitzendorferplatz: geplante Maßnahme MITNETZ STROM 2024 -2025 (Kabelverlegung mit Koordinierung kommunaler Wegebau) abschnittsweise Erneuerung Straßenbeleuchtung erforderlich, wegen Rückbau Freileitungsmasten Bedarf für grundhafte Gehwegsanierung geschätzte Baukosten inkl. Planung = ca. 192.000 EUR brutto Bedarf für Erneuerung Straßenbeleuchtung (seperate Kst 54510 SK 096200 USK 09620.40057)	0,00	0	-192.000,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	23110.00104	Erstattungsleistungen des LSA infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge		0,00	109.200	110.100,00		110.100,00	110.100,00	110.100,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	096300	76000.96000	Sanierung, Neubau von Bushaltestellen	1. Maßnahme OT Sandersdorf, Grundschule "Am Wäldchen": - Normgerechter Umbau Wendeschleife einschließlich barrierefreier Ausbau Bushaltestelle (1 Stk.) gemäß Forderung LK ABI Kostenansatz: ca. 200.000 EUR brutto Baukosten (Förderung bis 95% möglich) Planung im HH 2024 berücksichtigt (antellig in Kst 21110001 SK 096200 USK 962040059) Planung neu:USK 092620.40061 Ausz.= 190.000; FM 180.500 2. Maßnahme OT Brehna, Ortslage Carlsfeld: - Errichtung Wendeschleife einschließlich barrierefreier Ausbau Bushaltestelle (1 Stk.) gemäß Forderung LK ABI Kostenansatz: ca. 30.0000 EUR Planung ca. 160.000 EUR Baukosten (Förderung bis 95% möglich) Planung neu:USK 092620.40064 Ausz.= 190.000; FM 180.500 3. Maßnahme OT Sandersdorf, Bahnhofstr. und Hauptstraße in Verbindung mit Umgestaltung Brunnenplatz vor dem Rathaus (siehe Kst 51120.001 SK 096200 USK 61500.96110) - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (2,0 Stk.) Kostenansatz: ca. 25.000 EUR brutto Planung ca. 120.000 EUR brutto Baukosten (Förderung bis 95% möglich) Planung 2025 neu:USK 092630.40020 Ausz.= 72.500; FM 68.800 Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Planung 2026 neu:USK 092630.40021 Ausz.= 72.500; FM 68.800 Bushaltestelle Hauptstraße	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	096300	09630.40018	barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf		0,00	0	-70.000,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	231100	23110.00108	Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf		0,00	0	63.000,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	096300	09630.40020	barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf	barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit in Sandersdorf Planung: 12.500 € Baukosten: 60.000 € Gesamt: 72.500 € Fördermittel 95% = 68.800 €	0,00	0	-72.500,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	231100	23110.00115	Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf	barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit in Sandersdorf Planung: 12.500 € Baukosten: 60.000 € Gesamt: 72.500 € Fördermittel 95% = 68.800 €	0,00	0	68.800,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	096300	09630.40021	barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße Sandersdorf	Umsetzung für 2026 geplant barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hauptstraße in Sandersdorf Planung: 12.500 € Baukosten: 60.000 € Gesamt: 72.500 € Fördermittel 95% = 68.800 €	0,00	0	0,00		-72.500,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	231100	23110.00116	Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße Sandersdorf		0,00	0	0,00		68.800,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	096300	09630.40022	Bau eines Fahrgastunterstandes Bushaltestelle Renneritzer Straße Ramsin	Mittelanmeldung FA 16.10.2024: Baukosten Zaun, Fundament, Pflasterflächen = 10.000 Euro, Fahrgastunterstand 10.000 Euro = 20.000 Euro Gesamtkosten	0,00	0	-20.000,00		0,00	0,00	0,00
0041	54510.003	Straßenbeleuchtung	096100	09610.40044	Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Str. Zscherndorf	geplante Maßnahme MITNETZ STROM in 3 Bauabschnitten 2024-2027 (Kabelverlegung mit Koordinierung kommunaler Wegebau) abschnittsweise Erneuerung Straßenbeleuchtung erforderlich Gesamtbedarf = 75.000 EUR brutto (Planung+Bauausführung) Budget: 2024 = ca. 25.000 EUR brutto (1.8A) eingestellt Bedarf: 2025 = ca. 50.000 EUR	0,00	-25.000	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0041	54510.003	Straßenbeleuchtung	231100	23110.00121	Fördermittel Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf	Info Wifö 29.10.2024: Förderung 40% auf Leuchtmittel 9.150 Euro förderfähige Kosten = 3.660 Euro	0,00	0	3.600,00		0,00	0,00	0,00
0041	54510.003	Straßenbeleuchtung	096200	09620.40057	Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna	geplante Maßnahme MITNETZ STROM 2024-2025 (Kabelverlegung mit Koordinierung kommunaler Wegebau) abschnittsweise Erneuerung Straßenbeleuchtung erforderlich, wegen Rückbau Freileitungsmasten Gesamtbedarf für Erneuerung Straßenbeleuchtung gemäß Kostenschätzung: 108.000 EUR (Planung + Bausführung) Budget in 2024 = 25.000 EUR eingestellt (f. Planung) Bedarf 2025 = 108.000 - 25.000 = 83.000 EUR brutto HHB 20.06.2024: Bauamt Erstellung Konzept für Folgejahre und Fördermittel prüfen Mittelanmeldung FA 16.10.2024: Kostenschätzung 86.392,69 Euro abzüglich 25.000 Euro Budget 2024 = 61.392,69 Euro Planansatz 2025 Förderung 40% der Gesamtkosten (86.392,69 Euro abzüglich Planungskosten 20.585,70 Euro) = 26.322,80 Euro	0,00	-25.000	-61.400,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0041	54510.003	Straßenbeleuchtung	231100	23110.00118	Fördermittel Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna	Mittelanmeldung FA 16.10.2024: Kostenschätzung 86.392,69 Euro abzüglich 25.000 Euro Budget 2024 = 61.392,69 Euro Planansatz 2025 Info Wifö 29.10.2024: Förderung 40% auf Leuchtmittel 12.470 Euro förderfähige Kosten = 4.988 Euro	0,00	0	4.900,00		0,00	0,00	0,00

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Untersach-konto	Bezeichnung	Erläuterung	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Stadtrat 18.12.2024	mögliche Ermächtigungs- übertragung nach 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0041	55110.001	Parkanlagen, Wege	096200	58000.95100	Neuanpflanzungen		-41.974,76	-25.000	-25.000,00	-42.011,65	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
0041	55210.001	Öffentliche Gewässer	096200	09620.40060	Sanierung Langer Teich Brehna und Teich Renneritz	Start Planfeststellungsverfahren in 2024 vorgesehen Kostennote gem. Angebot ca. 17.000 EUR brutto weitere Planungsleistungen erforderlich bedarfsweise Budgetübertragung von 2024 nach 2025 Gesamtkosten gemäß Projektskizze ca. 700.000 EUR detaillierte Kostenschätzung und Fördermittelantrag in Bearbeitung Bauzeit 2025 - 2026 Rücksprache mit Frau Weinhold erforderlich 28.10.2024 neue Kostenschätzung Wifö nach Info Ingenieurbüro Teich Brehna: 423.900 Euro Teich Renneritz: 569.300 Euro Gesamtsumme: 993.200 Euro (Förderung: 794.560 Euro) 06.11.2024: Anpassung gemäß Wifö an die Kostenschätzung Juni 2024 Gesamtsumme: 1.015.000 Euro (Förderung 812.000 Euro)	0,00	0	-1.015.000,00		0,00	0,00	0,00
0041	55210.001	Öffentliche Gewässer	231100	23110.00044	Sonderposten Langer Teich Brehna und Teich Renneritz	Start Planfeststellungsverfahren in 2024 vorgesehen Kostennote gem. Angebot ca. 17.000 EUR brutto weitere Planungsleistungen erforderlich Gesamtkosten gemäß Projektskizze ca. 700.000 EUR detaillierte Kostenschätzung und Fördermittelantrag in Bearbeitung Bauzeit 2025 - 2026 Rücksprache mit Frau Weinhold erforderlich Fördermittel 80% = 560.000 EUR 28.10.2024 neue Kostenschätzung Wifö nach Info Ingenieurbüro Teich Brehna: 423.900 Euro Teich Renneritz: 569.300 Euro Gesamtsumme: 993.200 Euro (Förderung: 794.560 Euro) 06.11.2024: Anpassung gemäß Wifö an die Kostenschätzung Juni 2024 Gesamtsumme: 1.015.000 Euro (Förderung 812.000 Euro)	0,00	0	812.000,00		0,00	0,00	0,00
0042	12.610.000	Feuerwehren allgemein	081100	81100.40043	Betriebsvorrichtungen - Sirene Heidehoh	Mittelanmeldung FA 03.12.2024: 22.000 Euro Fördermittel Sirene als freistehende Masterrichtung als Festbetrag: 17.350 Euro	0,00	0	-22.000,00		0,00	0,00	
0042	12.610.000	Feuerwehren allgemein	231100	23110.00094	Fördermittel Sirene Heidehoh	Mittelanmeldung FA 03.12.2024: 22.000 Euro Fördermittel Sirene als freistehende Masterrichtung als Festbetrag: 17.350 Euro	0,00	0,00	17.300,00		0,00	0,00	
0042	12610.001	Feuerwehr Sandersdorf	071100	07110.40010	Neubeschaffung TLF 3000 FFW Sandersdorf		0,00	0	0,00		0,00	-186.400,00	0,00
0042	12610.001	Feuerwehr Sandersdorf	071100	07110.40015	Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12		0,00	0	0,00		-937.500,00	0,00	0,00
0042	12610.041	Feuerwehr Zscherndorf	096100	09610.40020	Anlagen im Bau / FFW Zscherndorf	Aus Finanzplanung 2024 - Beginn der Vorplanung, in 2026 Entwurfs- und Genehmigungsplanung	0,00	0	-15.000,00		-30.000,00	0,00	0,00
0042	12610.051	Feuerwehr Brehna	096100	13050.96251	Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude	HfB 12.06.2024 Verschiebung der Maßnahme auf 2026 Voruntersuchung des baulichen Misstandes mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Erweiterung/Neubau auf Nebengelände um die Defizite (u.a. Erneuerung Treppe, Errichtung Parkplätze laut Protokoll FJK, Erneuerung Damentoilette, Funksteuerung Rolltore, Erneuerung Beleuchtung (Schulungsraum, Büro JFW + WL, Eingangsbereich, Treppenhaus, Werkstatt, Toiletten, Umkleieräume)) langfristig beseitigen zu können	0,00	0	0,00		-20.000,00	0,00	0,00
0042	12610.051	Feuerwehr Brehna	071100	07110.40007	Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna		-7.500,00	-85.000	-408.600,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
0042	12610.051	Feuerwehr Brehna	231100	23110.00086	Fördermittel Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna		0,00	85.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	12610.051	Feuerwehr Brehna	071100	07110.40019	Neubeschaffung HTLF FFW Brehna		0,00	0	0,00		-630.000,00	0,00	0,00
0042	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	096100	09610.40039	Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch		-526.468,80	-400.000	-267.500,00	-598.483,86	0,00	0,00	0,00
0042	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	231100	23110.00098	Fördermittel Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch		0,00	0	709.900,00		0,00	0,00	0,00
0042	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	071100	07110.40008	Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch		0,00	-586.100	0,00	-554.148,19	0,00	0,00	0,00
0042	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	231100	23110.00069	Fördermittel Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch		0,00	190.000	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
0042	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	071100	07110.40012	Neubeschaffung TLF 3000 FFW Roitzsch		0,00	0	0,00		-500.000,00	0,00	0,00
0042	55310.001	Friedhof Sandersdorf	096300	09630.40014	Urnengemeinschaftsanlage/Friedhof SDF	Fortführung Namensstehlen zur UGA 2024	-74.231,03	-36.500	0,00	-95.512,12	-15.000,00	0,00	0,00
0042	55310.011	Friedhof Ramsin	096200	09620.40018	Urnengemeinschaftsanlage/Friedhof Ramsin	Erweiterung der UGA mit Namensstelen á 5.000 €, da aktuelle Namensgravur so gut wie voll ist	0,00	0	-10.000,00		0,00	0,00	0,00
							-7.750.580,61	-325.100,00	-3.767.400,00	-13.410.205,43	7.620.900,00	-2.727.700,00	-2.038.300,00

	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Stadtrat 18.12.2024	mögliche Ermächtigungs- übertragung nach 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionen	-7.750.581	-325.100	-3.767.400	-13.410.205	7.620.900	-2.727.700	-2.038.300
Betriebsvorrichtungen - 081100	0	-162.500	-55.000	-193.631	-21.000	-15.000	0
BGA über 1.000 € - 082100	0	-208.600	-280.500	-45.768	-121.100	-121.100	-121.100
Sammelposten über 150 € bis 1.000 € - 082200	0	-266.900	-222.400	-132.177	-129.100	-126.600	-125.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.750.581	-963.100	-4.325.300	-13.781.782	7.349.700	-2.990.400	-2.284.800

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2025 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Budget 10				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 21				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 22				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 23				
Maßnahme 0000616 Neubau Kita Roitzsch	-	3.250.000	220.000	
Zwischensumme	3.470.000	3.250.000	220.000	-
Budget 31				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 32				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 41				
Maßnahme 02910000 Grundstücksankauf IG Brehna	-	5.393.300	-	-
Maßnahme 00000122 grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße, OT Zschemdorf		760.000	-	-
Zwischensumme	6.153.300	6.153.300	-	-
Budget 42				
Maßnahme 00000805 Neubeschaffung Drehleiter DLK 23/12 OF Sandersdorf		937.500	-	-
Maßnahme 00000806 Neubeschaffung HLTLF OF Brehna		630.000	-	-
Zwischensumme	1.567.500	1.567.500	0	-
<b>Summe</b>	<b>11.190.800</b>	<b>10.970.800</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:				
In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	11.179.825	11.179.825
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	23.685.179	23.685.179
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.507.580	2.507.580
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2024)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.991.349	1.443.348
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.222.130	-2.625.671
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.935	-12.193.165
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.826.695	18.619.695
<b>Summe</b>	<b>5.061.109</b>	<b>5.244.207</b>
Nachrichtlich		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften		
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen		

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

N R	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Grüne	-	-	-	
2	Die Linke / SPD	-	-	-	
3	Unabhängiges Bündnis	-	-	-	
4	AfD	-	-	-	
5	Roitzsch / Zscherndorf	-	-	-	
Summe		0	0	0	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: alle Fraktionen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	
	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	-	-	-	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	Zuschussbedarf
1.1	1.1.1	1.1.1.10	11110.001	Bürgermeister	-25.300		-25.300
		1.1.1.70	11170.051	Dienstgebäude Außenstelle Brehna	-107.300	0	-107.300
			11170.081	Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch	-16.700	0	-16.700
		1.1.1.80	11180.002	Städtepartnerschaften	-10.600	6.000	-4.600
2.7	2.7.2	2.7.2.10	27210.000	Bibliotheken Allgemein	-11.500	200	-11.300
			27210.001	Bibliothek Sandersdorf	-94.800	800	-94.000
2.8	2.8.1	2.8.1.10	28110.001	Heimat- und Brauchtumpflege	-226.600	4.900	-221.700
		2.8.1.20	28120.001	Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna	-126.900	0	-126.900
3.1	3.1.5	3.1.5.60	31560.001	Frauenhäuser	-4.000		-4.000
			31560.003	Mehrgenerationenhaus Sandersdorf	-45.300	500	-44.800
3.6	3.6.6	3.6.6.10	36610.001	Freizeittreff Sandersdorf	-93.300	51.300	-42.000
		3.6.6.11	36611.001	Kinderspielplätze	-72.800	6.400	-66.400
4.2	4.2.4	4.2.4.10	42410.001	Sportplatz Sandersdorf	-211.600	24.100	-187.500
			42410.002	Sportlerheim Sandersdorf	-136.400	6.500	-129.900
			42410.003	Bowlingbahn/Sportgaststätte Sandersdorf	-17.400	0	-17.400
			42410.004	Kegelbahn Sandersdorf	-37.700	2.800	-34.900
			42410.005	Ballsporthalle Sandersdorf	-193.100	14.800	-178.300
			42410.006	Turnhalle Sandersdorf	-231.700	34.300	-197.400
			42410.011	Sportstätte Ramsin	-21.100	100	-21.000
			42410.041	Sportstätte Zscherndorf	-33.100	1.600	-31.500
			42410.051	Sportstätte Brehna	-127.700	0	-127.700
			42410.071	Sportstätte Petersroda	-40.300	0	-40.300
			42410.081	Sportstätte Roitzsch	-94.100	20.000	-74.100
			4.2.4.20	42420.001	Strandbad Sandersdorf	-8.300	41.700
		42420.051		Freibad Brehna	-1.900	0	-1.900
		42420.081	Freibad Roitzsch	-98.600	26.600	-72.000	
5.5	5.5.5	5.5.5.10	55510.001	Wald- und Forstwirtschaft	-7.500	1.600	-5.900
5.7	5.7.1	5.7.1.10	57110.000	Wirtschaftsförderung Allgemein	-335.500	100	-335.400
	5.7.3	5.7.3.10	57310.001	Gemeindezentrum Sandersdorf	-103.200	11.800	-91.400
			57310.011	Gemeindezentrum Ramsin	-59.700	24.100	-35.600
			57310.021	Gemeindezentrum Renneritz	-21.800	4.300	-17.500
			57310.031	Gemeindezentrum Heideloh	-15.400	800	-14.600
			57310.041	Gemeindezentrum Zscherndorf	-19.000	8.700	-10.300
			57310.051	Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna	-22.600	15.500	-7.100
			57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	-105.200	1.800	-103.400
			57310.061	Gemeindezentrum Glebitzsch	-4.300	0	-4.300
			57310.062	Vereinshaus Glebitzsch	-12.600	700	-11.900
			57310.071	Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2	-12.000	5.400	-6.600
			57310.081	Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch	-19.600	8.300	-11.300
			5.7.3.11	57311.002	Werbeeinrichtungen	0	3.300
	5.7.3.13	57313.002	Weihnachtsmarkt Sandersdorf	-22.300	4.000	-18.300	
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-2.848.800</b>	<b>333.000</b>	<b>-2.515.800</b>

Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigkeit

36.219.000

Anteil der freiwilligen Leistungen in %

6,95



## **VI. Beteiligungsberichte**



# Beteiligungsbericht

Bericht über die Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und Privatrechts, an denen die Stadt Sandersdorf-Brehna mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist

*- Sandersdorf-Brehna Netz  
GmbH & Co. KG*

*- Neue Bitterfelder Wohnungs-  
und Baugesellschaft mbH*



sandersdorf**brehna**  
**Netz** GmbH & Co.KG

# Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG mit Sitz in Sandersdorf-Brehna

Geschäftsanschrift:	Bahnhofstraße 2 06792 Sandersdorf-Brehna
Gesellschaftervertrag:	vom 22.03.2012
Stammkapital:	25.000,00 €

## 1.1. Gegenstand des Unternehmens

(gemäß § 2 Gesellschaftsvertrag)

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Nutzbarmachung des in ihrem Eigentum stehenden Strom- und Gasnetzes ohne dieses Eigentum aufzugeben.
- (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie ist insbesondere berechtigt, das in ihrem Eigentum befindliche Strom- und Gasnetz an einen Netzbetreiber zu verpachten. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, deren Zweck die Errichtung und der Betrieb regenerativer Erzeugungsanlagen ist.
- (3) Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

## 1.2. Beteiligungsverhältnisse

Das Gesellschaftskapital beträgt 25.000,00 Euro (in Worten: fünfundzwanzigtausend).

<i>Gesellschafter als Kommanditisten</i>	<i>Geschäftsanteile</i>	
Stadt Sandersdorf-Brehna	12.750,00 €	51,00 %
Envia Mitteldeutsche Energie AG	6.900,71 €	27,61 %
<u>MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH</u>	<u>5.349,29 €</u>	<u>21,39 %</u>
<b>Insgesamt</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>100,00 %</b>

Weiterhin ist die Sandersdorf-Brehna Netz Verwaltungs GmbH mit Sitz in Sandersdorf-Brehna als Komplementärin beteiligt. Am Vermögen der Gesellschaft ist sie nicht beteiligt und hat keine Einlagen geleistet. Sie hält demzufolge keinen Kapitalanteil.

## 1.3. Besetzung der Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung
 

Frau Steffi Syska	Stadt Sandersdorf-Brehna
Herr Ralf Gericke	Envia Mitteldeutsche Energie AG
Herr Mirko Schuster	MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH
- Geschäftsführung
  - Sandersdorf-Brehna Netz Verwaltungs GmbH

## 1.4. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck des Unternehmens besteht in der Bereitstellung von stabilen Versorgungsnetzen für die Bevölkerung, den Gewerbetreibenden und der Industrie mit Strom und Gas. Der öffentliche Zweck wird durch die Netzgesellschaft Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG damit erfüllt.

## 1.5. Lagebericht<sup>1</sup>

### Grundlagen des Unternehmens

**Unternehmenszweck.** Die Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG (Sandersdorf-Brehna Netz) ist Eigentümerin des Gas- und Stromnetzes im Konzessionsgebiet der Stadt Sandersdorf-Brehna. An der Gesellschaft sind die Stadt Sandersdorf-Brehna mit 51 Prozent, die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) mit 27,6 Prozent und die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH (MITGAS) mit 21,4 Prozent beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Nutzbarmachung des in ihrem Eigentum stehenden Strom- und Gasnetzes, ohne dieses Eigentum aufzugeben.

Die Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG verpachtet das Stromverteilernetz an die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM), Halle (Saale), und das Gasverteilernetz an die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (MITNETZ GAS), Halle (Saale).

### Allgemeine Wirtschafts- und Branchenentwicklung

**Deutsche Wirtschaft schrumpft.** Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist im Jahr 2023 zurückgegangen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank laut ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 2023 um 0,3 Prozent zum Vorjahr. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 im nach wie vor krisengeprägten Umfeld ins Stocken. Die weiterhin hohen Preise auf allen Wirtschaftsstufen dämpften die Konjunktur. Hinzu kamen ungünstige Finanzierungsbedingungen durch steigende Zinsen und eine geringere Nachfrage aus dem In- und Ausland. Damit setzte sich die Erholung der deutschen Wirtschaft vom tiefen Einbruch im Corona-Jahr 2020 nicht weiter fort<sup>2</sup>.

### Geschäftsentwicklung 2023

Netzausbau und Betrieb Strom. Im Geschäftsjahr erfolgten im gesamten Netzgebiet durch den Netzbetreiber turnusmäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. Inspektionen im Mittelspannungs- und Niederspannungsnetz sowie Kabeldiagnosemessungen) zur Erhaltung der Substanz des Netzes.

Zur Sicherstellung der Versorgungszuverlässigkeit und unter Berücksichtigung des aktuellen Leistungsbedarfes sowie der Schaffung von Kapazitäten für den Anschluss von EEG-Anlagen bzw. eMobility erfolgte der Rückbau von Freileitungsanlagen und der Ersatz durch die Verlegung von Erdkabeln mit größeren Leitungsquerschnitten.

Weiterhin wurde die Netzausbaumaßnahme zur Mittelspannungskabellegung vom Umspannwerk Roitzsch zum Gewerbegebiet Brehna fortgeführt. Diese Verbindung ist erforderlich, um den erhöhten Leistungsbedarf aus Anschlussbegehren im Gewerbegebiet sicherstellen zu können. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine mehrjährige Baumaßnahme, die im Kalenderjahr 2019 begann und deren Fertigstellung im Jahr 2024 geplant ist. Im Bereich des Vornetzausbaus und der Netzerweiterungen wurden die Niederspannungsnetze in Sandersdorf, Feldstraße und in Renneritz, Glebitzcher Straße, ausgebaut.

---

<sup>1</sup> Auszug aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2023

<sup>2</sup> Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 15.01.2024

Im Bereich der Netzanschlüsse für Bezugskundenanlagen sowohl im Mittelspannungs- als auch im Niederspannungsnetz konnten über 60 Vorgänge (Änderung, Ertüchtigung, Umverlegung, Neuanschlüsse), wie zum Beispiel der Anschluss des Funkturms in Brehna, Münchner Straße, und der Anschluss EDNA, realisiert werden.

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Smart-Meter-Rollouts begann ab Mitte 2017 der Einsatz moderner Messeinrichtungen und ab Anfang 2020 der Einsatz intelligenter Messsysteme. Die flächendeckende Einführung dieser intelligenten Mess- und Zähltechnik soll bis 2032 abgeschlossen sein. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2023 novelliert. So ist es möglich, den Smart-Meter-Rollout in den verbleibenden Jahren zu beschleunigen. Intelligente Messsysteme sind ein wesentlicher Baustein bei der Digitalisierung der Stromnetze. Mit ihrer Hilfe können allen Marktteilnehmern bis zum Endkunden die jeweils relevanten Daten für Einspeisung, Verbrauch und Netzbelastung zur Verfügung gestellt werden, die es wiederum ermöglichen, das Energieverhaltensverhalten anzupassen oder Netzsteuerungsmaßnahmen umzusetzen.

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 Netzerneuerung ist als besondere Maßnahme der Ausbau des Versorgungsnetzes in Sandersdorf, Feldstraße, zu erwähnen. In Brehna wurde der Anschluss EDNA realisiert. Ortsnetzverdichtungen wurden in Roitzsch, Ernst-Thälmann-Straße, in Zscherndorf, August-Bebel-Straße, und in Ramsin, Karl-Marx-Straße, durchgeführt.

### **Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren**

Leistungsindikatoren. Zur Steuerung der Unternehmensaktivitäten im Hinblick auf die Unternehmensziele nutzt die Sandersdorf-Brehna Netz verschiedene Kennzahlen. Zu den wichtigsten Steuerungsgrößen zählen das betriebliche Ergebnis, die Investitionen sowie die liquiden Mittel.

Im nicht finanzbezogenen Bereich wird vorrangig die Leitungslänge als Indikator verwendet.

Betriebliches Ergebnis. Der Jahresüberschuss wird wie folgt auf das betriebliche Ergebnis übergeleitet.

<b>in Tsd. €</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>588,2</b>	<b>516,1</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>588,2</b>	<b>516,1</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89,1	77,8
Finanzergebnis	116,1	104,5
<b>Betriebliches Ergebnis / EBIT</b>	<b>793,4</b>	<b>698,4</b>

Zum Jahresende betrug das betriebliche Ergebnis 793 T€. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (698 T€) ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenen Umsatzerlösen aus Pacht.

Mit Datum vom 22.03.2012 haben die Stadt Sandersdorf-Brehna, die envia Mitteldeutsche Energie AG und die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH als Kommanditisten der Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG einen Konsortialvertrag geschlossen. In diesem wurde in § 10 (Gewinnverteilung / Entnahmeverpflichtung) beschlossen, dass die Kapitalkonten I bis III im gleichen Verhältnis (entsprechend der Anteile) stehen sollen. Um dies zu erreichen, wird der handelsrechtliche Gewinn der Stadt ausschließlich dem Kapitalkonto II der Stadt gutgeschrieben und es erfolgt somit keine Gewinnausschüttung.

Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co.KG -Kapitalkonten zum 31.12. in Tsd. €	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Eigenkapital</b>	<b>4.826</b>	<b>4.826</b>	<b>4.826</b>	<b>4.826</b>	<b>4.826</b>
<b>Kommanditkapital</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Festkapital - Sandersdorf-Brehna	13	13	13	13	13
Festkapital – enviaM	7	7	7	7	7
Festkapital - MITGAS	5	5	5	5	5
<b>Kapitalkonten gesamt</b>	<b>4.801</b>	<b>4.801</b>	<b>4.801</b>	<b>4.801</b>	<b>4.801</b>
Kapitalkonto II – Stadt	1.277	1.501	1.765	2.045	2.390
<i>Gewinnausschüttung</i>	224	264	280	345	58
--anteiliger Aufbau Stadt in %	26,6 %	31,3 %	36,8	42,6	49,8
Kapitalkonto II – enviaM	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
Kapitalkonto II – MITGAS	969	969	969	969	969
Kapitalkonto III – enviaM	712	579	422	256	51
Kapitalkonto III - MITGAS	460	369	261	147	7

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 605 T€ (Vorjahr 799 T€) investiert. Davon entfallen 457 T€ auf Investitionen in das Stromverteilernetz (inkl. Smart-Meter) und 148 T€ in das Gasverteilernetz.

Liquide Mittel. Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 579 T€ (Vorjahr 0 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 Geschäftsjahres-ende stehen im Netzgebiet der Sandersdorf-Brehna Netz für Strom 22,89 km Freileitung (Vorjahr 22,95 km) sowie 346,83 km Kabel (Vorjahr 343,03 km) und für Gas 92,9 km Versorgungsleitung (Vorjahr 93,12 km) zur Verfügung.

### **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Vermögenslage. Zum 31.12.2023 beträgt die Bilanzsumme der Sandersdorf-Brehna Netz 12.309 T€ (Vorjahr 12.261 T€) und liegt damit 48 T€ über dem Vorjahreswert. Wesentliche Ursache ist der Anstieg der liquiden Mittel. Die Bilanzsumme setzt sich auf der Aktivseite aus dem Anlagevermögen in Höhe von 11.723 T€ (Vorjahr 11.879 T€), Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 7 T€ (Vorjahr 382 T€) sowie liquiden Mitteln in Höhe von 579 T€ (Vorjahr 0 T€) zusammen. Dem

stehen auf der Passivseite Eigenkapital mit 4.826 T€ (Vorjahr 4.826 T€), Rückstellungen in Höhe von 21 T€ (Vorjahr 70 T€), Verbindlichkeiten in Höhe von 5.581 T€ (Vorjahr 5.783 T€) und Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.881 T€ (Vorjahr 1.582 T€) entgegen.

Finanzlage. Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2023 jederzeit gewährleistet.

Ertragslage. Die Sandersdorf-Brehna Netz erzielte im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 1.698 T€ (Vorjahr 1.597 T€). Im Wesentlichen setzen sich die Umsatzerlöse aus den Erlösen aus der Verpachtung des Netzeigentums in Höhe von 1.525 T€ (Vorjahr 1.432 T€) zusammen.

Des Weiteren hat die Sandersdorf-Brehna Netz sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 532 T€ (Vorjahr 672 T€) erzielt.

Den Erlösen und Erträgen stehen sonstige betriebliche Aufwendungen von 687 T€ (Vorjahr 815 T€) entgegen. Diese setzen sich aus Aufwendungen für die Konzessionsabgabe (531 T€), die kaufmännische Betriebsführung (126 T€) sowie sonstigen Aufwendungen (30 T€) zusammen.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden für das Anlagevermögen Abschreibungen in Höhe von 749 T€ (Vorjahr 756 T€) vorgenommen.

### **Rechnungsmäßiges Unbundling**

Auf Grundlage des § 6b Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 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 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. Bei-spiele 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 über-gegangen. 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 für die Netzkunden 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 waren auch für das Geschäftsjahr 2024 nicht erkennbar.

### **Prognosebericht**

Konjunktureller Ausblick. Für das Jahr 2024 rechnen Experten mit einem Wirtschaftswachstum zwischen null und einem Prozent. Ursachen sehen die Ökonomen in der hohen Inflation, die auf dem Konsum lastet, in gestiegenen Zinsen, welche die Bauwirtschaft und Investitionen ausbremsen sowie in einer weiterhin schwächelnden Weltkonjunktur<sup>3</sup>.

Netzausbau und -stabilisierung Strom. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren weiterhin eine Netzverstärkung bzw. ein Netzausbau für den Anschluss neuer EEG-Anlagen erforderlich ist.

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. Mit den genannten Netzverstärkungs-, Netzausbau- und Leitungsersatzmaßnahmen wird gleichzeitig eine stetige Netzerneuerung erreicht.

Ein zusätzlicher Schwerpunkt in den kommenden Jahren ist die Fortführung des geplanten Netzausbaus für die Energieversorgung der Gewerbegebiete im Ortsteil Brehna. Auf-grund erhöhten Leistungsbedarfs 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 sicherheitsrelevanter Maßnahmen. Des Weiteren werden auch bereits abgestimmte Zielnetzkonzepte im Hinblick auf mögliche Transformationen im Gasnetz überprüft. Ziel hierbei ist es nicht nur, Kosten zu senken und Risiken zu minimieren, sondern vor allem die künftigen Chancen im Gasnetz zu sichern. Ein weiterer Bestandteil der Netzaktivitäten bleibt weiterhin der diskriminierungsfreie Anschluss neuer Kunden.

Prognose 2024. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Sandersdorf-Brehna Netz ein Betriebliches Ergebnis von 816 T€.

<sup>3</sup>Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Jahresgutachten 2023/2024, 8. November 2023; ifo Institut, Pressemitteilung 14. Dezember 2023

## **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 2023 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.



## 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 €

## 1.9. 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.

## 1.10. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft hat sich im Jahr 2023 nicht geändert und beträgt 6.809.390,00 €.

<i>Gesellschafter</i>	<i>Geschäftsanteile</i>	
Stadt Bitterfeld-Wolfen	6.070.060,00 €	89,1 %
Stadt Sandersdorf-Brehna	739.330,00 €	10,9 %
<b>Insgesamt</b>	<b>6.809.390,00 €</b>	<b>100 %</b>

Die Neubi hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## 1.11. Besetzung der Organe der Gesellschaft

ab 04.07.2024

- Geschäftsführerin  
Susann Schult

- Aufsichtsrat

Armin Schenk	Stadt Bitterfeld-Wolfen (Aufsichtsratsvorsitzender)
Steffi Syska	Stadt Sandersdorf-Brehna (stellv. Aufsichtsratsvorsitzende)
Kay-Uwe Ziegler	Stadt Bitterfeld-Wolfen
Hans-Christian Quilitzsch	Stadt Bitterfeld-Wolfen
Siegmar Herrmann	Stadt Bitterfeld-Wolfen
Sabine Griebisch	Stadt Bitterfeld-Wolfen
Nico Trübner	Stadt Sandersdorf-Brehna

Roy La Salvia

Gemeinde Muldestausee

Timo Richter

Gemeinde Muldestausee

- Gesellschafterversammlung

Armin Schenk

Stadt Bitterfeld-Wolfen

Steffi Syska

Stadt Sandersdorf-Brehna

## **1.12. 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.

## **1.13. Lagebericht 2023 <sup>4</sup>**

### **Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Bitterfeld (Neubi)**

#### **Aktuelle wirtschaftliche Situation, Entwicklung der Region und Beurteilung des regionalen Wohnungs- und Immobilienmarktes**

*Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 in einem nach wie vor krisengeprägten Umfeld ins Stocken. Zwar hat im Verlauf des Jahres die Inflation nachgelassen und sich der Anstieg der Lohneinkommen im Vergleich zum Vorjahr beschleunigt. Allerdings blieb die Erholung beim privaten Konsum bislang aus. In realer Rechnung sind die Einkommen in Deutschland über längere Zeit zurückgegangen. Die Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank leiteten zudem auf dem deutschen Immobilienmarkt einen deutlichen Einbruch ein. Bis zuletzt gingen deshalb insbesondere die Investitionen in Wohnbauten stark zurück<sup>5</sup>.*

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2023 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung 0,1 %. "Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 in nach wie vor krisengeprägten Umfeld ins Stocken", sagte Ruth Brand bei der Pressekonferenz "Bruttoinlandsprodukt 2023 für Deutschland" in Berlin. "Die trotz der jüngsten Rückgänge nach wie vor hohen Preise auf allen Wirtschaftsstufen dämpften die Konjunktur. Hinzu kamen ungünstige Finanzierungsbedingungen durch steigende Zinsen und eine geringere Nachfrage aus dem In- und Ausland. Damit setzte sich die Erholung der deutschen Wirtschaft vom tiefen Einbruch im Corona-Jahr 2020 nicht weiter fort", so Brand weiter. Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2023 um 0,7 % höher<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup>Auszüge aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2023

<sup>5</sup>GDW Information 168/2024, Auszug: „Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2023/2024 - Kurzbericht“, Januar 2024

<sup>6</sup>DESTATIS, Auszug: Pressemitteilung Nr. 019 vom 15. Januar 2024

### *Baupreise für Wohngebäude im November 2023: +4,3 % gegenüber November 2022<sup>7</sup>*

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind im November 2023 um 4,3 % gegenüber November 2022 gestiegen. Im August 2023, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, waren die Preise im Vorjahresvergleich um 6,4 % gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (DESTATIS) weiter mitteilt, erhöhten sich die Baupreise im November 2023 gegenüber August 2023 um 0,4 %. Alle Preisangaben beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen von November 2022 bis November 2023 um 1,5 %. Den größten Anteil an den Rohbauarbeiten und auch am Gesamtindex für den Neubau von Wohngebäuden haben Betonarbeiten und Mauerarbeiten. Während Betonarbeiten im Vorjahresvergleich um 1,3 % günstiger waren, nahmen die Preise für Mauerarbeiten im Vergleich zum November 2022 um 3,3 % zu. Für Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten erhöhten sich die Preise um 4,6 %, Erdarbeiten waren 6,2 % teurer als im November 2022. Die Preise für Zimmer- und Holzbauarbeiten sind im Vergleich zum November 2022 um 1,9 % gesunken.

Die Preise für Ausbauarbeiten lagen im November 2023 um 6,5 % über denen des Vorjahresmonats. Hier bei erhöhten sich die Preise für Tischlerarbeiten um 5,5 %. Diese haben unter den Ausbauarbeiten den größten Anteil am Baupreisindex für Wohngebäude. Bei Heizanlagen und zentralen Wassererwärmungsanlagen (zum Beispiel Wärmepumpen) stiegen die Preise um 9,0 %, bei Nieder- und Mittelspannungsanlagen (zum Beispiel Elektro-Warmwasserbereiter) um 8,0 %. Die Preise für Wärmedämm-Verbundsysteme nahmen um 7,1 % zu.

Neben den Baupreisen werden auch die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) erhoben. Diese lagen im November 2023 um 6,6 % über denen des Vorjahresmonats. Die Neubaupreise für Bürogebäude stiegen zwischen November 2022 und November 2023 um 4,3 %, für gewerbliche Betriebsgebäude stiegen sie um 3,7 %. Im Straßenbau erhöhten sich die Preise um 6,4 % gegenüber November 2022.

### *Daten und Fakten des Landes Sachsen-Anhalt*

#### *Bruttoinlandsprodukt in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2023 gesunken<sup>8</sup>*

Das Bruttoinlandsprodukt, der Wert aller hergestellten Waren und Dienstleistungen, sank in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2023 preisbereinigt um 3,2 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2022 und hat sich damit schwächer als im Durchschnitt aller Bundesländer entwickelt.

---

<sup>7</sup>DESTATIS, Auszug: Pressemitteilung Nr. 012 vom 10. Januar 2024

<sup>8</sup>STALA Sachsen-Anhalt, Auszug: Pressemitteilung Nr. 285/2023 vom 22. September 2023

### *Inflationsrate im Jahresschnitt mit deutlicher Steigerung<sup>9</sup>*

Entgegen den Entwicklungen der letzten Monate stieg die Inflationsrate in Sachsen-Anhalt im Jahresschnitt um 6,0 % an. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, erreichte die Teuerung im Durchschnitt des Jahres 2023 einen Indexstand von 117,3. Erfreulicher für alle Wohnungsmieter und Hausbesitzer waren hingegen die Preisentwicklungen für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe. Wurden 2022 neben anderen hier aufgrund der Energieknappheit noch die höchsten Preisentwicklungen gemessen, entspannte sich die Situation im abgelaufenen Jahr leicht. Strom (+14,9 %) und Gas, einschließlich Betriebskosten (+13,1 %) stiegen etwas leichter an. Für Heizöl, einschließlich Betriebskosten sanken die Preise hingegen sogar um 7,9 %. Auch das Autofahren mit konventionellen Kraftstoffen war im Jahr 2023 wieder etwas günstiger als im Vorjahr. Dieselkraftstoff konnte um 10,8 % preiswerter erworben werden, Superbenzin lag im Durchschnitt 3,7 % unter dem Vorjahresniveau. Im Dezember ermittelte das Statistische Landesamt eine Inflationsrate von 3,5 %, die damit deutlich unter den Jahresdurchschnitten liegt. Der Indexstand sank auf 117,9 und lag damit unter dem Wert des Vormonats November (-0,1 %). Steigende Preise wurden im Vergleich zu Dezember 2022 bei Fernwärme (+64,5%) und Gas, einschließlich Betriebskosten (+11,6%) ermittelt. Grund dafür ist der sogenannte Basiseffekt der „Dezember-Einmalzahlung“ zur Entlastung der privaten Haushalte im Dezember 2022.

### *Erwerbstätigkeit 2023 in Sachsen-Anhalt um 0,2 % gesunken<sup>10</sup>*

Im Jahresdurchschnitt 2023 sank die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort Sachsen-Anhalt um 2,4 Tsd. auf 992,3 Tsd. Personen (-0,2 %). 2022 war noch ein Anstieg der Erwerbstätigkeit um 1,7 Tsd. Personen (+0,2 %) zu verzeichnen. Verursacht wurde der Rückgang 2023 durch die Abnahme der sozialversicherungspflichtigen sowie der selbstständigen Beschäftigung. Die marginale Beschäftigung nahm dagegen zu. Dies ergaben erste vorläufige Berechnungen des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“. Insgesamt stieg die Erwerbstätigenzahl 2023 in Deutschland um 333,0 Tsd. Personen (+0,7 %) auf 45,9 Mill. Personen und erreichte damit einen neuen Höchststand. Dabei nahm die Zahl in Westdeutschland ohne Berlin um 0,8 % und in Ostdeutschland ohne Berlin um 0,1 % zu. Die Spannweite der Veränderungsraten reichte von -0,2 % in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt bis +2,0 % in Hamburg.

### *Bevölkerungsgewinn in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2022<sup>11</sup>*

Zur Jahresmitte 2023 lebten in Sachsen-Anhalt insgesamt 2.181.183 Menschen, davon 1.109.188 weiblich und 1.071.995 männlich. Das waren 5.460 Personen weniger als zum Jahresende 2022. Maßgeblich für diesen Bevölkerungsverlust war das Geburtendefizit von 11.383 Personen, welches durch den Überschuss von Zuzügen gegenüber Fortzügen (+5.970) nicht kompensiert wurde. Ende Juni 2023 lebte etwa jede 5. Person (22,01 %) in einer der beiden Großstädte Sachsen-Anhalts, der Landeshauptstadt Magdeburg oder der kreisfreien Stadt Halle (Saale). Am häufigsten war eine der 22 Mittelstädte der Wohnort der Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter. Knapp 1/3 aller Menschen lebten in einer Stadt mit mindestens 20.000 und höchstens 99.999 Einwohnerinnen und Einwohnern.

<sup>9</sup>STALA Sachsen-Anhalt, Auszug: Pressemitteilung Nr. 03/2024 vom 4. Januar 2024

<sup>10</sup>STALA Sachsen-Anhalt, Auszug: Pressemitteilung Nr. 18/2024 vom 24. Januar 2024

<sup>11</sup>STALA Sachsen-Anhalt, Auszug: Pressemitteilung Nr. 18/2024 vom 24. Januar 2024

*Bevölkerungsentwicklung 30. Juni 2021 bis 30. Juni 2023*

	30.06.2022	Veränderung	30.06.2023
Sachsen-Anhalt	2.186.227	-5.044	2.181.183
Anhalt-Bitterfeld	157.187	-356	156.831
Bitterfeld-Wolfen	37.713	+33	37.746
Sandersdorf-Brehna	14.380	-15	14.365

Quelle: statistik.sachsen-anhalt.de: Statisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Bevölkerungsstand, Natürliche Bevölkerungsbewegung, Wanderungen, Bevölkerung der Gemeinden, Stand: 30.06.2023 (auf Basis des Zensus vom 09.05.2011)

Innerhalb des letzten Betrachtungszeitraums ging in Sachsen-Anhalt die Bevölkerung leicht zurück. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld konnte die Stadt Bitterfeld-Wolfen im zweiten Jahr in Folge einen Zuwachs verzeichnen. Dennoch bleibt die erwartete Bevölkerungsentwicklung mit Überalterung und Schrumpfung in Sachsen-Anhalt eine besondere Herausforderung. Die von der Politik verfolgten und bisher nicht erreichten Neubauziele von rund 400.000 Wohnungen pro Jahr übersehen den vorhandenen leerstehenden Wohnraum u. a. in Sachsen-Anhalt. Laut Angaben des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (GdW) standen am 31. Dezember 2022 der berichtenden Mitgliedsunternehmen fast 220.000 Wohnungen leer, davon in Sachsen-Anhalt knapp 30.000 Wohnungen. Dieses Ergebnis beruht auf einer Umfrage, an der sich 2.676 Mitgliedsunternehmen mit einem Wohnungsbestand von nahezu 6 Mio. Wohnungen deutschlandweit beteiligten. Ausgehend von dem Gesamtbestand von rund 41,1 Mio. Wohnungen (Mikrozensus 2018) dürfte die Anzahl der insgesamt in Deutschland leerstehenden Wohnungen um ein Vielfaches höher sein.

Quelle: GdW Wohnungswirtschaftliche Daten und Trends 2023/2024, November 2023

Insbesondere unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist es erforderlich, diese vorhandenen Ressourcen in den Blick zu nehmen und Strategien abzuleiten, wie es gelingt, die Nachfrage aus den Ballungszentren mit angespannten Wohnungsmärkten für diese Standorte zu interessieren. Anreize für die Schaffung von Arbeitsplätzen, medizinischen Versorgungszentren, Angeboten zur Kinderbetreuung, Bildungseinrichtungen u. Ä. sind Voraussetzungen, für die die Politik ansprechende Rahmenbedingungen schaffen muss. Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna haben lagebedingt gute Ausgangsbedingungen, in Zukunft einer wachsenden Wohnungsnachfrage gerecht zu werden. Beide Orte sind verkehrstechnisch ausgezeichnet vernetzt. Sie liegen u. a. mit dem Großen Goitzschensee und der Förstergrube inmitten einer Seenlandschaft, die als Naherholungsgebiet besondere Lebensbedingungen bietet und damit Platz und Freiraum zur Entwicklung eigener Lebensziele ermöglicht. Beide Städte entwickeln zukunftsfähige Gewerbe- und Industriegebiete. Die Bundes- und Landespolitik ist aufgefordert, diese Potenziale zu erkennen und eine zielgerichtete Standort-, Wirtschafts- und Wohnungspolitik zu entwickeln. Die von der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse vorgelegten Analysen und Empfehlungen im Jahr 2019 dürfen nicht in der überhitzten Diskussion über angespannte Wohnungsmärkte untergehen.

Leben, Wohnen und Arbeiten in entspannten Wohnungsmärkten muss einerseits Zielstellung und andererseits vielmehr schon heute einer stärkeren Fokussierung durch

die Politik unterworfen werden. Denn hier liegen die Potenziale und Ressourcen, um Klimaziele und Wohnungsbauprogramme auch tatsächlich zu erreichen.

## **Entwicklung der Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH**

### **2.1. Geschäftsverlauf**

Die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH ist ein modernes, serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen und steht für sicheres und bezahlbares Wohnen. Sie leistet unter anderem durch den Neubau von Wohnungen und Verwertung von brachliegenden Flächen einen unverzichtbaren Beitrag zur Stadtentwicklung. Zum Bilanzstichtag verwaltete die Gesellschaft 3.132 (Vorjahr 3.157) Wohnungen und 75 (Vorjahr 82) Gewerbeeinheiten in 194 (Vorjahr 200) Häusern im eigenen Bestand. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde der bewirtschaftete Bestand nachfrage- und nachhaltigkeitsorientiert durch Verkäufe und Sanierungen angepasst. Dem entsprechend ist der Bestand im Jahr 2023 planmäßig leicht zurückgegangen. Dies entspricht den Planungen der Gesellschaft. Lediglich bei einigen geplanten Verkäufen des Jahres 2023 erfolgt der Abschluss der Verpflichtungsgeschäfte und somit der Eintritt der Bestandsveränderungen erst im Folgejahr. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Fertigstellung von 28 Wohnungen, aus dem Verkauf von 52 Wohnungen, einer Nutzungsänderung einer Wohnung zu einer Gewerbeeinheit und der Zusammenlegung von Gewerbeeinheiten. Zum Bilanzstichtag standen 582 (Vorjahr 601) Wohnungen (18,6 % / Vorjahr 19,0 %) und 10 (Vorjahr 15) Gewerbeeinheiten (13,3 % / Vorjahr 18,3 %) leer. Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 592 (Vorjahr 614) Wohnungen (19,1 % / Vorjahr 19,3 % bezogen auf die Wohnfläche) und 13 (Vorjahr 15) Gewerbeeinheiten (8,7 % / Vorjahr 10,1 % bezogen auf die Nutzfläche) leer.

### **2.2. Strategische Ausrichtung – Bestandsstrategie**

Sachsen-Anhalt ist weiterhin mit den Problemen der Schrumpfung konfrontiert. Dies wird deutlich in Wanderungsverlusten, im demografischen Wandel, dem Rückgang des Erwerbspotenzials durch Arbeitsplatzrückgang und durch die Zunahme von Arbeitslosigkeit. Das zeigt sich auf den Wohnungsmärkten durch Angebotsüberhänge mit geringen Mietpreisen und hohen Leerständen. Beide Städte Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna zeigen diese Entwicklungen, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Quartiersbezogene Aufwertungen und der Rückbau von leerstehenden Wohnungen gehören zu den strategischen Handlungsoptionen. Damit diese Maßnahmen zielgerichtet und wirkungsvoll sind, ist die Bestandsanalyse bzw. die Betrachtung, die Bewertung und die Einteilung in Handlungsfelder des Portfolios erforderlich. Vorrangiges Ziel der Portfolio-Analyse ist, einen ganzheitlichen Überblick über den vorhandenen Immobilienbestand zu erhalten. Für diesen umfassenden Überblick ist es notwendig, dass Zahlen aus dem Rechenwerk, Daten aus der Wohnungsverwaltung, technische Daten und qualitative Faktoren erhoben und zu einer Gesamtbewertung zusammengefügt werden. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Abteilung Hausbewirtschaftung wurden im Jahr 2022 alle Bestände der Gesellschaft begangen und anhand wohnungswirtschaftlicher Kennzahlen betrachtet. Im Ergebnis liegen eine Bestands- und Investitionsstrategie für ein Unternehmenskonzept vor, die sukzessive durch die neu geschaffene Stabsstelle Unternehmensentwicklung und Portfoliomanagement weiterentwickelt und um weitere Erkenntnisse ergänzt wird.

Zum **Kernbestand** gehören alle Neubauten und sanierten/teilsanierten Bestände seit 1990, bei denen keine umfassenden Investitionen in den nächsten 20 Jahren zu erwarten sind. In der Regel handelt sich

um kleinräumige Quartiere, die dadurch geprägt sind, dass mehrere Wohnungen effektiv gemeinschaftlich betreut und so Verwaltungskosten optimiert werden können.

Zum **Investitionsbestand** gehören alle unsanierten Bestände und ggf. unbebaute Grundstücke, sofern sie eine Marktattraktivität besitzen, rentabilitätsfähig sind und nach Möglichkeit einen Quartierscharakter aufweisen. Dabei kann es sich um Grundstücksentwicklungen (unbebaut/Neubau) oder Objektentwicklungen (Teilrückbau, Grundrissveränderungen) oder um reine Modernisierungsmaßnahmen handeln.

Zum **Desinvestitionsbestand** gehören in der Regel Einzelstandorte mit wenigen Wohnungen pro Objekt, die schon heute hohe Leerstände und geringe Mieten aufweisen. Sie erfüllen nicht den von der Gesellschaft verfolgten Quartiersansatz und können daher nicht zur Optimierung der Verwaltungskosten beitragen. Je Objekt ist zwischen Verkauf und Abriss abzuwägen (städtebaulich, wettbewerbstechnisch).

Damit ist die strategische Bestandsgröße mit ca. 3.000 Wohnungen determiniert. In Abhängigkeit der Priorität und der geplanten Entwicklungsmaßnahme kommen unterschiedliche Bewirtschaftungskonzepte zum Einsatz. Sie unterscheiden sich u. a. in der Neuvermietungsmöglichkeit und den im Rahmen der Instandhaltung bereitgestellten Mittel.

### 2.3. Eigene Neubautätigkeit, Investitionen, Bestandserhaltung und Modernisierung

Zur Aufwertung des eigenen Wohnungsbestandes sowie des Umfeldes führte die Gesellschaft im Berichtsjahr gezielte Sanierungs- und Neubaumaßnahmen fort.

Bereits Ende 2021 wurde mit dem Teilabbruch an den Gebäuden in der Mühlstraße und im Töpferwall in der Bitterfelder Innenstadt mit Blick auf den Großen Goitzschensee begonnen. Hier erfolgte der Rück- und Umbau von 52 Wohnungen zu 28 modernen 2- bis 4- Raumwohnungen mit großzügigen Terrassen, lichtdurchfluteten Räumen sowie ebenerdiger Erschließung der Erdgeschosse. Im Jahr 2022 wurde ein Großteil der geplanten Baumaßnahme umgesetzt. Die Maßnahme wurde im ersten Halbjahr 2023 fertiggestellt. Zum 1. Juli 2023 wurden alle 28 Wohnungen vermietet.

Nach dem Grundstückserwerb im Pappelweg, der Anfang 2022 vollzogen wurde, begannen im Jahr 2022 die Bauvorbereitungen. Im November 2022 erfolgte der erste Spatenstich. Errichtet werden zwei Doppelhäuser mit einem Bauträger. Die Gesellschaft organisiert daneben selbst Erd-, Maler- und Bodenarbeiten

sowie die Herrichtung der Außenanlagen. Die Fertigstellung ist für April 2024 geplant. Als besondere Instandsetzungsmaßnahme mit Modernisierungsanteil wurde

mit den Arbeiten am Hochhaus in Sandersdorf bereits im Herbst 2022 begonnen. Umgesetzt wurden ein neuer Fassadenanstrich mit künstlerischer Gestaltung zum „Friedenstower“, die Erweiterung der barrierefreien Erreichbarkeit des Erdgeschosses durch einen zweiten Aufzug, der Umbau des Eingangsbereiches mit einer neuen Briefkastenanlage und zusätzliche Dacharbeiten. Im November 2023 konnten alle Arbeiten abgeschlossen werden. Für das im Jahr 2021 erworbene denkmalgeschützte ehemalige Bürgermeisterhaus in der Bitterfelder

Innenstadt aus dem Jahr 1596 wurde nach eingehender Bauzustandsbeurteilung im März 2022 ein Abrissantrag beim Landesverwaltungsamt, Referat Denkmalschutz, UNESCO-Weltkulturerbe gestellt. Die Abrissgenehmigung wurde im September 2022 erteilt. Eine umfangreiche Dokumentation musste vor Freigabe des Abrisses der Denkmalschutzbehörde vorgelegt und genehmigt werden. Die Freigabe für den

Abriss erfolgte nach Vorlage dieser Dokumentation im Juni 2023. Die Gesellschaft konnte für den Abriss

Fördermittel einwerben und hat den Abriss entsprechend ausgeschrieben. Der Abriss soll nach Abschluss aller notwendigen Vorbereitungen und Abstimmung mit den Nachbarn im April 2024 beginnen. An dieser

Stelle plant die Gesellschaft nach dem Abbruch einen Neubau.

Im Jahr 2022 wurden erste strategische Überlegungen zu einem unbebauten Grundstück in der Bitterfelder Innenstadt aufgestellt. In der Folge wurde Anfang 2023 ein Architekturbüro mit den ersten beiden Leistungsphasen der HOAI beauftragt. Parallel erfolgten Abstimmungen mit der Stadtverwaltung zur Änderung des aktuellen Bebauungsplanes. Der Aufstellungsbeschluss wurde im August 2023 im Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen gefasst. Die weiteren Planungen werden im Jahr 2024 fortgesetzt. Neben der Herrichtung von Wohnungen, die der Wiedervermietung zugeführt wurden, setzte die Gesellschaft auf gezielte Instandsetzung in verschiedenen Gebäuden. So wurden u. a. Versorgungs- und Entsorgungsleitungen erneuert, Dämmarbeiten an Fassaden und Kellerdecken durchgeführt und Treppenhäuser malermäßig instandgesetzt. Die Erhaltung des vertragsgemäßen Zustandes der Objekte wird durch Instandhaltungsverträge gewährleistet.

#### 2.4. Hausbewirtschaftung

Die Hausbewirtschaftung bildet das Kerngeschäft der Gesellschaft. Sie ist organisatorisch der Kernprozess. Alle anderen Prozesse sind als Unterstützungs- bzw. Managementprozesse zur Verbesserung der Hausbewirtschaftung zu betrachten. Schwerpunkt der Hausbewirtschaftung ist die Vermietung und Verwaltung der Wohnungen und der Gewerbeeinheiten. Zu Beginn des Jahres 2023 wurde der Bereich der Kundenbetreuung, des Vertriebs und der Hausverwaltung neu aufgestellt. Die Prozesse der Neuvermietung und der Kundenbetreuung wurden aktualisiert und an die veränderte Aufbauorganisation angepasst. Verantwortlichkeiten wurden klar definiert. Ziel ist, mit Service und Kundennähe Bestandsmieter zu binden und neue Mieter zu finden. Im Jahr 2023 wurden 298 (VJ 327) Mieterabgänge und 302 (VJ 341) Mieterzugänge realisiert. Dadurch wurde Leerstand abgebaut. Die Anschlussvermietungsquote beträgt 101,3% (VJ 104,3%), die Fluktuationsquote beträgt 9,5 % (VJ 10,4 %). Die Gesellschaft hat auch im Berichtsjahr planmäßig die Mieten erhöht. Die Mietanpassungen wurden nicht im vollen Umfang, wie gesetzlich mit bis 20 % zulässig, vorgenommen, sondern sozial abgewogen. Die Mieterhöhungen liegen pro Monat zwischen EUR 5 bis EUR 25. Die Beträge sind abhängig von der bisherigen Miete, umso geringer die bisherige Miete war und unter der durchschnittlichen Miete lag, umso höher fielen die Mietanpassungen aus. Insgesamt wurden 1.626 Mieterhöhungen mit einem monatlichen Erhöhungsbetrag von TEUR 34 im Jahr 2023 mit Wirksamkeit zum 1. Februar, 1. August und 1. November 2023 versandt. Die Mieter stimmten den Erhöhungsverlangen zu, so dass die Sollmieten im Jahr 2023 um 336 TEUR erhöht wurden. Im Verhältnis der Sollmieten des Jahres 2023 zu den durchschnittlichen Quadratmetern Wohn- und Nutzflächen pro Monat beträgt die durchschnittliche monatliche Sollmiete im Berichtsjahr pro Quadratmeter EUR 5,83 (VJ EUR 5,59).

#### **Finanzierungsmaßnahmen und Sicherungsgeschäfte**

Zum Bilanzstichtag verteilten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wie folgt:

- DZ Hyp AG, Münster

- Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Magdeburg
- Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld, Bitterfeld-Wolfen
- Deutsche Kreditbank AG, Halle
- Allianz Lebensversicherungs-AG, Berlin
- Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Die Gesellschaft ist im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Marktrisiken ausgesetzt. Diese können einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. Durch die langfristigen Finanzierungen ist eine akute Gefährdung der finanziellen Entwicklung des Wohnungsunternehmens nicht zu erwarten. Auf Dauer und mit Blick auf die aktuelle Lage in Europa kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Finanzierungsmöglichkeiten und die Finanzierungsbedingungen für das Unternehmen günstiger entwickeln. Der Finanzierungsbereich wird weiterhin als Schwerpunkt in dem Risikomanagement der Gesellschaft integriert sein, um rechtzeitig Liquiditätengpässe 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 bzw. zur Fremdkapitalzinssicherung bei anstehenden Prolongationen sechs 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. Die Steuerung von Chancen und Risiken gehören elementar zu dem Aufgabenkreis der Unternehmensführung. Zentrale Bestandteile des Risikomanagementsystems sind Planungs- und Controlling-Prozesse, Organisationsanweisungen und Prozessbeschreibungen und das Berichtswesen. In regelmäßigen Beratungen zur Geschäftsentwicklung werden neben den Ergebnissen der Geschäftstätigkeit mögliche Chancen und Risiken aufgezeigt. Die Interne Revision überwacht sowohl die Funktionsfähigkeit des internen Steuerungs- und Überwachungssystems als auch die Einhaltung organisatorischer Vorgaben. Zudem wird in regelmäßigen Abständen die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems selbst geprüft. Die Erkenntnisse aus diesen Prüfungen finden im kontinuierlichen Prozess zur Verbesserung des Risikomanagementsystems Berücksichtigung. Risiken werden unter anderem anhand der vom Verband der Wohnungswirtschaft empfohlenen Kennzahlen analysiert.

Monatlich werden folgende Auswertungen durchgeführt:

- Kennzahlenauswertung
- Plan/Ist-Vergleich
- Entwicklung Mietschulden
- Entwicklung Leerstand
- Vermietungssituation (Kündigungen/Neuvermietungen, Neuvermietungsquote, Fluktuation)

Es ist unabdingbar, dass laufende Analysen der jeweiligen Arbeitsprozesse und Organisationsanweisungen zeitnah und regelmäßig erfolgen müssen, um optimale Organisationsabläufe allen Mitarbeitern transparent zu machen. In den Jahren 2022

und 2023 hat die Geschäftsführung nahezu alle vorhandenen Prozesse und Abläufe auf ihre Aktualität und Wirtschaftlichkeit bewertet. Im Ergebnis wurden zwei neue Tools eingeführt, die diese Zielstellungen unterstützen.

Einerseits handelt es sich um ein softwarebasiertes Tool für die Finanz- und Erfolgsplanung. Es unterstützt

als Planungsinstrument bei der Durchführung der langfristigen Wirtschaftsplanung für das Gesamtunternehmen und stellt somit einen wesentlichen Baustein eines notwendigen Risikomanagementsystems dar.

Darüber hinaus ermöglicht es u. a. regelmäßige Plan-Ist-Vergleiche und Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Andererseits wurde eine Software für das Qualitätsmanagement eingeführt. Mit dieser Software können Workflows abgebildet und Dokumente ausgetauscht werden. Es hat zudem die Funktion eines internen Intranets. Zu Beginn des Jahres 2023 wurden allen Mitarbeitern die wesentlichen Grundlagen der Zusammenarbeit bekannt gemacht. Dazu gehören die Unterschriften-, die Vergabe- sowie die Kassen- und Zahlungsordnung. Im weiteren Jahresverlauf wurden die wertschöpfenden Kernprozesse des Vertriebs, der

Kundenbetreuung und der technischen Bewirtschaftung aktualisiert. Ebenso wurde das Forderungsmanagement in der zweiten Jahreshälfte optimiert.

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 Gesellschaft 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 sind regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen in den Geschäftsräumen vorgesehen. In diesem Zusammenhang war es nötig, zum 1. Juli 2023 einen neuen Vertrag mit einer Betriebsärztin zu schließen. 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.

Für die Mitarbeiter wurde zum 1. Januar 2024 eine ergänzende betriebliche Krankenversicherung abgeschlossen. Als wohnungswirtschaftliches Unternehmen mit einem umfangreichen Anlagevermögen ist die Gesellschaft

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, Steuerrecht und Umweltschutz sind für das Berichtsjahr nicht festzustellen. Aufgrund von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen, aus Vereinbarungen von Vergleichen, oder auch durch gesetzliche Änderungen können Verpflichtungen entstehen, die nicht oder nicht in vollem Umfang durch Versicherungsleistungen abgedeckt werden und somit wesentliche Auswirkungen auf das Geschäft und seine Ergebnisse haben können.

Die Risikolandschaft hat sich im Berichtszeitraum nicht wesentlich gegenüber dem Vorjahr verändert. Aus heutiger Sicht zeichnen sich keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken, auch in Verbindung mit anderen Risiken ab.

## **Datenschutz und IT-Sicherheitsmanagement**

Der Schutz persönlicher Daten unserer Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und sonstigen mit der Gesellschaft verbundenen Personen ist sehr wichtig. Bereits vor Inkrafttreten der DSGVO hat die Gesellschaft 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 werden das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die Verträge mit Dritten (Auftragsdatenverarbeitung), die Datenschutzerklärung auf der Webseite sowie die Informationen Betroffener gemäß Artikel 13 DSGVO überprüft und entsprechend den Bestimmungen der DSGVO angepasst. Notwendige organisatorische Veränderungen wurden umgesetzt. Die Geschäftsprozesse sowie die interne und externe Kommunikation basieren zunehmend auf Informationstechnologien. Eine wesentliche Störung oder gar ein Ausfall der Systeme kann zu Datenverlusten und Beeinträchtigungen der Geschäftsprozesse führen. Diesem Risiko begegnet die Gesellschaft mit technischen Vorkehrungen, wie Datenwiederherstellungsplänen und regelmäßigen Datenwiederherstellungstests. Die Themen IT-Sicherheitsmanagement und Datenschutz waren aus Anlass des Hackerangriffs auf die Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ein auch das Jahr 2023 dominierendes Thema. Gemeinsam mit dem Beauftragten für Informationssicherheit und dem IT-Dienstleister wurden die Gefahrenstellen für das Eindringen von Schadsoftware und die technisch-organisatorischen Maßnahmen strukturiert beleuchtet und im Bedarfsfall nachjustiert. Der Ausbau der Sicherheitsvorkehrungen durch Investitionen in die IT-technische Infrastruktur bildete im Jahr 2023 einen maßgeblichen Schwerpunkt. Der Schutz der Daten in IT-gestützten Datenverarbeitungssystemen wird durch tägliche Datensicherungen gewährleistet. Alle Mitarbeiter werden zu den Themen des Datenschutzes und der Datensicherheit durch jährliche Schulungen sensibilisiert. Für künftige digitale Schulungen und Unterweisungen ist die Gesellschaft umfassend gerüstet.

## **Umweltschutz**

Der Umweltschutz ist für die Gesellschaft ein wichtiges Anliegen. Bei jedem neuen Projekt wird daher nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch geplant. Fast 90 % des Bestandes werden mit Fernwärme versorgt. Auch bei dem Umbau der Objekte Mühlstraße/Töpferwall kam Fernwärme zum Einsatz. Die beiden zu errichtenden Doppelhäuser sollen mit einer Erdwärmepumpe beheizt werden. Die Gebäude in der Ramsiner Straße in Sandersdorf-Brehna und die Fritz-Erdner-Straße 3 in Bitterfeld-Wolfen werden schon seit längerer Zeit ausschließlich mit Erdwärmepumpen beheizt. Auch das Wohngebiet Am Leineufer wird mit erneuerbarer Energie versorgt. Im Jahr 2022 wurde vereinbart, dass für den Investitionsbestand sukzessive Energieberatungsleistungen erfolgen. Diese wurden im Geschäftsjahr 2023 eingesetzt. Sie liefern Aussagen über sinnvolle Bestandsmodernisierungen. Zur Verbesserung der Energiebilanz des Gebäudebestandes werden laufend, nunmehr auf der Grundlage vorangegangener Analysen, energetische Maßnahmen (Wärmedämmung, Optimierung der Heizungsanlagen) durchgeführt. Darüber hinaus wurde ein Rahmenvertrag mit den örtlichen Stadtwerken zur Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Gebäude abgeschlossen. Ab 2024 werden schrittweise Photovoltaikanlagen auf geeigneten Gebäuden installiert. Der dann dort erzeugte Strom wird von den Stadtwerken bereitgestellt und soll vorrangig von Mietern und für die Hausanlagen genutzt werden. Gemeinsam mit den örtlichen

Stadtwerken wurde in der Bitterfelder Innenstadt eine öffentlich zugängliche Ladestation für Elektrofahrzeuge errichtet. Am Geschäftsgebäude wurden Ladestationen für den eigenen Fuhrpark errichtet. Schon im Geschäftsjahr 2021 wurden drei konventionelle Fahrzeuge des Fuhrparks gegen drei Elektrofahrzeuge getauscht.

### Ertragslage

	2023 Tsd. €	%	2022 Tsd. €	%	Veränderung Tsd. €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	15.420,6	93,9	14.689,8	96,2	730,8
Andere Umsatzerlöse und Erträge	659,9	4,0	473,0	3,1	186,9
Bestandsveränderungen	350,0	2,1	113,2	0,7	236,8
Betriebsleistung	16.430,5	100,0	15.276,0	100,0	1.154,5
Betriebskosten und Grundsteuer	-5.347,8	-32,5	-4.829,1	-31,6	-518,7
Instandhaltungsaufwand	-3.705,8	-22,6	-2.893,6	-18,9	-812,2
Personalaufwendungen	-1.708,3	-10,4	-1.672,0	-10,9	-36,3
Abschreibungen	-2.780,6	-16,9	-2.786,1	-18,2	5,5
Zinsaufwand	-864,0	-5,3	-870,1	-5,7	6,5
Übrige Aufwendungen	-1.417,1	-8,6	-1.182,2	-7,7	-234,9
Betriebsaufwendungen	-15.823,5	-96,3	-14.233,1	-93,0	-1.590,4
Betriebsergebnis	607,0	3,7	1.042,9	7,0	-435,9
Finanzergebnis	56,1		10,0		46,1
Neutrales Ergebnis	71,9		-735,6		807,5
<b>Jahresergebnis</b>	<b>734,9</b>		<b>317,3</b>		<b>417,6</b>

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich gegenüber dem Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

	2023 Tsd. €	2022 Tsd. €
Umsatzerlöse gesamt	15.420,6	14.689,8
Miet- und Pachteinnahmen	13.423,4	12.925,1
Erlöse aus Umlagen	4.740,4	4.493,8

Während die Miet- und Pachteinnahmen und die Erlöse aus Umlagen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen sind, konnten die Erlösschmälerungen auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Die Verringerung der Mieteinnahmen durch den Abgang der verkauften Objekte mit 52 Wohnungen konnte durch Mieterhöhungen und die Neuvermietung der umgebauten Wohnungen deutlich kompensiert werden. Im Übrigen wurden Mehreinnahmen aus Neuvermietungen im Zuge des Mieterwechsels, Steigerungen aufgrund vereinbarter Staffelmieten in der gewerblichen

Vermietung und der Vermietung von Stellplätzen erzielt. Die wesentlichen Einflussfaktoren im Berichtsjahr waren die höheren Sollmieten, die höheren Erlöse aus der Umlagenabrechnung, der sinkende Leerstand und die damit verbundenen geringeren Erlösschmälerungen. Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt TEUR 2.362 (VJ TEUR 699).

Neben den Erträgen, die dem neutralen Ergebnis zugeordnet wurden, beinhalten die übrigen Erträge im

Wesentlichen die nachfolgenden Positionen:

	2023	2022
	Tsd. €	Tsd. €
Erstattungen Lohn und Gehalt	26,0	47,5
Erträge aus Miet- und Räumungsklagen	88,9	92,1
Erträge aus Schadenersatz	100,7	105,1
Erträge aus Versicherungsentschädigung	310,4	192,2
Erträge aus dem Eingang abgeschriebener und zweifelhafter Forderungen	62,6	49,3
Sonstige Erträge	71,0	49,7

Die Aufwendungen der Hausbewirtschaftung (Betriebskosten ohne Grundsteuer und Instandhaltung) erhöhten sich um TEUR 1.350 auf insgesamt TEUR 8.968 (VJ TEUR 7.618). Wesentliche Veränderungen ergaben sich durch zwei Faktoren: höhere Betriebskosten TEUR 518 und höhere Instandhaltungsaufwendungen TEUR 812.

Das neutrale Ergebnis ergibt sich wie folgt:

	2023	2022
	Tsd. €	Tsd. €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	923,0	32,4
Erträge aus Fördermitteln für Abriss und BGA	167,1	76,0
Erträge aus Anlagenabgängen	612,4	117,2
Außerplanmäßige Abschreibungen	-1.215,8	-504,1
Abriss- und Umzugskosten	-187,6	-309,9
Aufwendungen aus Abgang von Anlagevermögen	-14,3	-110,6
Aufwendungen für Geldmarktkosten infolge Umschuldung	-53,9	-0,2
Aufwendungen frühere Jahre	-124,0	-1,3
Zuführung 1/15 Anpassungsbetrag Pensionsrückstellung nach BilMoG	-35,1	-35,1
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>71,9</b>	<b>-735,6</b>

**Vermögenslage**

	31.12.2023		31.12.2022		Veränderungen
	Tsd. €	%	Tsd. €	%	Tsd. €
<b>Aktiva</b>					
<b>Lang- und mittelfristiger Bereich</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	56,6	0,0	27,2	0,0	29,4
Sachanlagen	94.440,9	89,4	94.652,0	90,4	-211,1
Finanzanlagen	415,7	0,4	385,6	0,4	30,1
	94.913,2	89,8	95.064,8	90,8	-151,6
<b>Kurzfristiger Bereich</b>					
Übriges Vorratsvermögen	4.627,9	4,4	4.277,9	4,1	350,0
Forderungen und sonstige VG	507,4	0,5	702,2	0,7	-194,8
Liquide Mittel	4.393,3	4,1	4.385,2	4,2	8,1
Bausparguthaben	1.223,8	1,2	248,6	0,2	975,2
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	27,8	0,0	26,3	0,0	1,5
	10.780,2	10,2	9.640,2	9,2	1.140,0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>105.693,4</b>	<b>100,0</b>	<b>104.705,0</b>	<b>100,0</b>	<b>988,4</b>
<b>P a s s i v a</b>					
<b>Lang- und mittelfristiger Bereich</b>					
Eigenkapital	54.810,9	51,9	54.076,1	51,7	734,8
Pensionsrückstellungen	3.786,7	3,6	4.697,5	4,5	-910,8
Fremdkapital	37.933,5	35,9	37.332,2	35,7	601,3
Sonstige lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten	26,5	0,0	46,1	0,0	-19,6

Beteiligungsbericht Stadt Sandersdorf-Brehna

	31.12.2023		31.12.2022		Veränderungen
	Tsd. €	%	Tsd. €	%	Tsd. €
	41.746,7	39,5	42.075,8	40,2	-329,1
<b>Kurzfristiger Bereich</b>					
Rückstellungen	536,1	0,5	254,9	0,2	281,2
Fremdkapital	2.560,3	2,4	2.398,3	2,3	162,0
Verbindlichkeiten	6.039,4	5,7	5.899,9	5,6	139,5
	9.135,8	8,6	8.553,1	8,1	582,7
Bilanzsumme	105.693,4	100,0	104.705,0	100,0	988,4

Im Geschäftsjahr 2023 entwickelte sich die Vermögenslage wie erwartet. Durch Neubau, Modernisierungen und Instandsetzungen im Bestand sollte die Vermögenslage stabilisiert und langfristig Leerstand abgebaut werden. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Bilanzsumme auf TEUR 105.693 (VJ TEUR 104.705). Das Anlagevermögen betrug am 31. Dezember 2023 TEUR 94.913 (VJ TEUR 95.065). Als wesentlich sind hier die Aktivierungen aufgrund des neubauähnlichen Umbaus sowie die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen (TEUR 1.216 VJ TEUR 504) zu nennen. Die aktivierungspflichtigen Kosten der Bautätigkeit im Sachanlagevermögen (TEUR 4.862) waren deutlich höher als im Vorjahr (TEUR 1.026 abzgl. Fördermittel TEUR 590 entsprechen TEUR 436). Der größte Teil der aktivierungspflichtigen Kosten resultiert aus dem neubauähnlichen Umbau der beiden Objekte Mühlstraße und Töpferwall in Bitterfeld. Im Geschäftsjahr wurden sämtliche Grundstückswerte anhand der Bodenrichtwerte überprüft. Aufgrund der Ergebnisse des Ertragswertverfahrens und des geplanten Rückbaus von einem Wohnblock wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Entwicklung der Passiva im Vergleich zum Vorjahr:

	2023	2022
	Tsd. €	Tsd. €
Eigenkapital gesamt	54.810	54.076
Rückstellungen für Pensionen	3.787	4.698
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.215	29.466
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	9.278	10.264
Erhaltene Anzahlungen	4.894	4.970
Verbindlichkeiten aus Vermietung	147	121
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	797	618
Verbindlichkeiten an Gesellschafter	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	227	237

### Finanzlage

	2023
	Tsd. €
Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	74,9
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.996,4
Umbuchung Verrechnung Rückdeckungswerte Pension	0,0
Veränderung langfristiger Rückstellungen	-980,6
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-409,0
Tilgungspotenzial	3.341,7
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen	281,2
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-598,2
Veränderung sonstiger Aktiva	277,5
Veränderung sonstiger Passiva	84,7
Zinsaufwendungen	917,9
Zinserträge	-56,1
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.248,7</b>
Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-50,4
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	792,6
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.958,7
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	3,6

	2023 Tsd. €
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23,7
Erhaltene Zinsen	56,1
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.180,5</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	3.009,0
Einzahlung aus der Umschuldung von Krediten	308,0
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Krediten	-2.288,2
Auszahlung aus der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten	-308,0
Aufgelaufene Zins- und Tilgungsleistungen	42,5
Veränderung Bausparguthaben	-975,2
Gezahlte Zinsen	-794,3
Gezahlte Vorfälligkeitsentschädigungen Umschuldung	-53,9
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1060,1</b>
Zahlungswirksame Veränderungen	8,1
Stand Finanzmittelfonds zum 1. Januar	4.385,2
Stand Finanzmittelfonds zum 31. Dezember	4.393,3

Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen und wird dazu auch künftig in der Lage sein.

### **Soziales und gesellschaftliches Engagement**

Die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH ist ein kommunales Wohnungsunternehmen und einer der großen Vermieter in den Städten Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna. Die Gesellschaft fühlt sich den beiden Städten Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna und insbesondere den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadtteile Bitterfeld und Sandersdorf im besonderen Maße verbunden und verpflichtet. Sicher zu Wohnen ist ein Grundbedürfnis und ein Menschenrecht. Wohnraum kostengünstig und nachhaltig zu bauen, einer breiten Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, Wohnraum und Umfeld für Mieterinnen und Mieter nach ihren Wünschen zu gestalten und zu erhalten ist Auftrag und Selbstverständnis der Gesellschaft. Die Integration aller sozialen und gesellschaftlichen Gruppen der Bevölkerung gehört ebenso zu den Zielen und geht über die wirtschaftliche Perspektive hinaus. Deshalb ist es für die Gesellschaft wichtig, das Image der beiden Stadtteile in den beiden Städten Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna mit zu gestalten. Ein positives Erscheinungsbild und lebenswerte Stadtteile tragen zum Geschäftserfolg bei. Gemeinnützige Organisationen, wie Vereine und Wohlfahrtsverbände, aber auch die Stadtverwaltungen selbst wirken dabei aktiv mit. Zahlreiche Projekte aus den Bereichen Soziales, Sport, Kultur und Umwelt prägen das Miteinander in der Region. Die Gesellschaft unterstützt diese Arbeit seit vielen Jahren durch Sponsoring oder Spenden und natürlich mit eigenem Engagement, wie Mieterfeste, die Mieterzeitung u. a. Sie ist aktiver und verlässlicher Partner. Sie engagiert sich als Sponsor von zahlreichen Sport- und Kulturvereinen und sozialen Einrichtungen. Dabei stehen insbesondere die Kinder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Zahlreiche Projekte und Vereine, die sich in der Region

mit der Kinder- und Jugendarbeit beschäftigen, werden unterstützt. Seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 hält die Gesellschaft Wohnungen in Kooperation mit dem Landkreis Anhalt Bitterfeld für Flüchtende der ganzen Welt vor und leistet hier aktiv einen besonderen Beitrag, Geflüchteten eine Unterkunft zu geben. Dieses Engagement hat sie auch im Jahr 2023 fortgesetzt und wird es für Menschen in Not stets so halten.

### **Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung – Prognose**

Wesentliche Unsicherheiten in der Beurteilung der Risiken bestehen aufgrund des Krieges von Russland gegen die Ukraine. In der Folge kam es bereits zu Energiepreiserhöhungen und einer überdurchschnittlichen Inflation. Sie dämpfen die Wirtschaftsprognosen. Die zweite Sanierungswelle erfordert Investitionen von ca. TEUR 100.000 in den nächsten zwanzig Jahren. Der nächste Sanierungszyklus umfasst die Instandsetzung verschlissener Bauteile als auch die Anpassung der Gebäude an die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich der Reduzierung von Barrieren und energetische Gebäudeoptimierung. Zudem erfordert die demografische Entwicklung andere Wohnungszuschnitte. Trotz massiven Rückbaus zeigt der Markt weiterhin eine Disparität von Angebot und Nachfrage. Grund sind die Einwohnerverluste und ein geringes Mietniveau, das Investitionen nur eingeschränkt ermöglicht. Die Bevölkerungsentwicklung stellt nach wie vor eine besondere Herausforderung dar. Ohne Zuwanderung muss mit steigenden Leerständen gerechnet werden. Das hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Entwicklung und Stabilität der Wohnquartiere, sondern auch auf Lebensqualität der Städte und Gemeinden. Als eine Antwort auf diese Entwicklung muss der Stadtumbau in vielen Regionen neu aktiviert werden, nicht benötigter Wohnungsbestand muss abgerissen, zukunftsfähiger Wohnungsbestand attraktiv entwickelt werden. Für das Jahr 2024 plant die Gesellschaft die Fertigstellung des Baus von zwei Doppelhäusern am Großen Goitzschensee. Darüber hinaus erfolgt der Abriss eines denkmalgeschützten Hauses und der sich anschließende Neubau in der Burgstraße in Bitterfeld sowie die weitere Planung für einen Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Blick zum Großen Goitzschensee auf einem bisher unbebauten Grundstück. Die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH wird in den kommenden Jahren zur Zukunftssicherung umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchführen. Die Bereinigung des Wohnungsmarktes, insbesondere in Großwohnsiedlungen wird weiter fortgeführt. Im Stadtgebiet Sandersdorf-Brehna wurden im Jahr 2023 90 Wohnungen durch Abriss vom Markt genommen. Besondere bedarfsgerechte Wohnformen und Maßnahmen zur Energieeffizienz bleiben Investitionsschwerpunkte, um den eigenen Bestand zu erhalten und den Leerstand zu verringern. Die Möglichkeiten städtebaulicher Förderungen und Förderungen zur Reduzierung von Barrieren und zur Beseitigung von Leerständen werden geprüft und genutzt. Nach der Überprüfung der derzeitigen Risikosituation ist festzustellen, dass die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH zum einen ausreichend versichert ist und zum anderen genügend bilanzielle Vorsorge getroffen hat. Mittelfristig plant die Gesellschaft damit eine Steigerung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung auf TEUR 15.789 (2024) und TEUR 16.510 (2028). Im Ergebnis der strategischen Ausrichtung des Unternehmens erwartet die Gesellschaft in den kommenden Jahren (Planung vom 7. November 2023) positive Jahresergebnisse in Höhe von TEUR 1.108 (2024), TEUR 615 (2025), TEUR 688 (2026), TEUR 506 (2027) und TEUR 452 (2028). Auch in den nächsten Jahren wird die Gesellschaft ihre Verantwortung als kommunales Unternehmen wahrnehmen und in enger Abstimmung mit den Gesellschaftern städtebauliche und stadtbildprägende Maßnahmen und Projekte umsetzen. Die

Gesellschaft wird auch weiterhin allen Verpflichtungen aus dem Geschäftsbetrieb ordnungsgemäß nachkommen und ein verlässlicher Partner in der Region sein.

#### **1.14. Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer**

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2023 durchschnittlich 25 Mitarbeiter (Vorjahr: 24 Mitarbeiter), wovon es 17 kaufmännische, 8 technische Mitarbeiter waren. Des Weiteren wurden eine Geschäftsführerin sowie 4 Auszubildende beschäftigt.

#### **1.15. Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft**

Im Jahr 2023 sind keine Kapitalzuführungen und –entnahmen erfolgt. Somit lag eine direkte Auswirkung auf den städtischen Haushalt nicht vor.

#### **1.16. Gesamtbezüge, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind**

Die Bezüge der Aufsichtsräte und Beiräte betragen im Jahr 2023 insgesamt 7 Tsd. € (Vorjahr 7 Tsd. €). Auf weitere Angaben wird unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

## **VII. Stellenplan**



Stellenplan  
der  
Stadt Sandersdorf-Brehna  
für das  
Haushaltsjahr 2025

# Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Haushaltsjahr 2025

## **1. Allgemeine Vorbemerkungen**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 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 im Haushaltsjahr 2025 von 201,179 um 2,556 VbE auf insgesamt 203,735 Stellen.

## **2. Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen ergibt sich im Vergleich zum Stellenplan 2024 eine Erhöhung um 1,0 VbE. Die Gesamtzahl beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 6,0 Stellen.

### **Besoldungsgruppe A 9**

Zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung des Standesamtes und zur Gewährleistung einer Vertretung ist die Schaffung einer weiteren Stelle Stadtamtsinspektor/in erforderlich. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit erfolgt eine Personalteilung mit einer anderen Stadtverwaltung, wobei mindestens 0,5 VbE zur Aufgabenerfüllung in der eigenen Verwaltung benötigt werden.

## **3. Teil B: Beschäftigte**

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen ergibt sich zum Vorjahr eine Erhöhung der Beschäftigtenstellen von 196,179 VbE um 1,556 VbE.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind somit 197,735 VbE für Beschäftigte erforderlich.

### **Entgeltgruppe 9**

Der/Die Stelleninhaber/in SB Wirtschaftsförderung hat die Aufgaben der Stelle Projektmanager/in Wirtschaftsförderung vorübergehend bis zum 31.07.2024 übertragen bekommen. Aufgrund der Weiterführung des Gesamtvorhabens ist die Übertragung der Aufgaben um ein weiteres Jahr zu verlängern. Die Stelle Projektmanager/in Wirtschaftsförderung ist hinsichtlich der bewertungsrelevanten Zeiteinheiten zu überprüfen und ggf. neu zu bewerten.

Aufgrund einer Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes sind Vergabeangelegenheiten nicht in der Bauverwaltung anzusiedeln. Die Stelle SB zentrale Vergabestelle ist ab dem Haushaltsjahr 2025 dem Bereich Bürgermeisterin zuzuordnen.

Die Eingruppierung der Stelle Sachgebietsleitung Kasse und Vollstreckung wurde überprüft. Die Überprüfung ergab keine Änderung.

### **Entgeltgruppe 8**

Die Stelle SB Brandschutz und Sicherheit wurde nach Ausscheiden der/des Stelleninhabers/in (01.04.2024) intern durch den/die Stelleninhaber/in SB Friedhof und Sicherheit zum 01.08.2024 wiederbesetzt. Da die ehemaligen Stelleninhaber/innen aufgrund des erhöhten Aufgabenumfangs der Stelle u. a. die Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, die Überarbeitungen von Satzungen, eine Personalplanung und konzeptionelle Aufgaben auf Grund des Stellenumfangs nicht erledigen konnten, ist zur Aufgabenaufarbeitung und Übernahme von bisher nicht umgesetzten Aufgaben eine 2. Stelle SB Brandschutz i. H. v. 1,0 VbE in der Entgeltgruppe 8 zu schaffen.

Die Aufgaben der Stelle SB Beiträge und Vorarbeiter haben sich aufgrund der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge sowie der Schaffung der Stelle Vorarbeiter Bauhöfe reduziert. Nach Ausscheiden der/des Stelleninhabers/in ist die Stelle umzuwandeln.

### **Entgeltgruppe 5**

Die Stelle SB Auskunft und Zentrale wurde aufgrund mehrfacher Aufgabenänderungen überprüft. Mit der Übertragung von zusätzlichen Verwaltungsaufgaben bezüglich der städtischen Sport- und Freizeiteinrichtungen von der Stelle SB Schule und Kultur ist die Stelle mit der Entgeltgruppe 5 zu bewerten. Ebenso ist die Stellenbezeichnung in SB Zentrale Dienste und Sport zu ändern.

Die/Der Stelleninhaber/in Sachbearbeiter/in Steuern und Abgaben hatte zum 17.05.2013 die Freizeitphase der Altersteilzeit begonnen. Die Freizeitphase endete am 31.10.2016. Die Stelle wurde wiederbesetzt durch die/den ehemalige/n Sachgebietsleiter/in Steuern und Abgaben. Mithin wurde das Sachgebiet Steuern und Abgaben, Liegenschaften aufgelöst. Somit entfällt die Stelle der Sachgebietsleiter/in und auf der Stelle Sachbearbeiter/in Steuern und Abgaben sind seither sämtliche Steuersachbearbeitungstätigkeiten auszuführen. Die/Der Stelleninhaber/in hat die Entgeltgruppe 9b TVöD beibehalten. Die Stelle ist nach Ausscheiden der/des Stelleinhabers/in umzuwandeln.

Da nach Abschluss der Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r nicht in jedem Fall eine Personalstelle zur Verfügung gestellt werden kann, ist in den Stellenplan 2025 ein Stelle Springer/in i. H. v. 1,0 VbE aufzunehmen, um eine ausgebildete Personalfachkraft zur Sicherstellung der allgemeinen Aufgabenerfüllung der Stadt Sandersdorf-Brehna einzustellen und nach Bedarf einzusetzen.

Ein/e Stadtarbeiterin/s der E 5, befindet sich in Altersteilzeit. Die Arbeitsphase der Altersteilzeit begann am 01.12.2020 und lief bis zum 31.10.2022, die Freizeitphase wurde am 01.11.2022 begonnen und endet mit Ausscheiden der/des Stelleninhabers/in am 28.02.2024. Die Stelle wurde umgewandelt und in eine Stelle in der Entgeltgruppe 3 besetzt.

### **Entgeltgruppe 3**

Ein/e Stadtarbeiters/in der Entgeltgruppe 1 ist zum 10.01.2024 ausgeschieden. Die Zeitannteile i. H. v. 0,308 VbE (12 h) der Stelle wurden umgewandelt und auf 3 Stadtarbeiter/innen der Entgeltgruppe 3 aufgeteilt, wodurch sich der Stellenumfang der 3 Stadtarbeiter/innen von 0,897 VbE auf 1,0 VbE erhöht hat.

Zur Änderung der Stelle SB Auskunft und Zentrale siehe Erläuterungen zu Entgeltgruppe 5.

Es ist der Stellenanteil der Stadtarbeiter/innen in der Entgeltgruppe 3 um 2,0 VbE zu erhöhen. Bis zum 31.01.2025 und 31.03.2025 erfolgt die Aufgabenwahrnehmung in den Bauhöfen durch 2 befristet beschäftigte Stelleninhaber/innen aus dem Teil der Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte im Rahmen der Maßnahmen zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach § 16e und § 16i SGB II. Nach Beendigung der Fördermaßnahme sollen die erfolgreich eingegliederten Langzeitarbeitslosen durch die Stadt Sandersdorf-Brehna weiterbeschäftigt werden, wodurch 2 Stellen im Stellenplan i. H. v. 2,0 VbE zur Aufgabensicherstellung erforderlich sind.

### **Entgeltgruppe 2Ü**

Die/Der Stelleinhaber/in der Entgeltgruppe E 2Ü scheidet altersbedingt zum 31.01.2025 aus. Die Stelle der/des Stadtarbeiters/in mit Tätigkeiten auf den Friedhöfen ist in eine Stelle Stadtarbeiter/in der Entgeltgruppe 2 umzuwandeln und wiederzubesetzen.

### **Entgeltgruppe 2**

Der Stellenanteil der Stelle Hausmeister/in städtische Kindereinrichtungen ist im Stellenplan 2025 um 1,106 VbE zu erhöhen.

Die Aufgabenwahrnehmung in der Kindereinrichtung erfolgt bis zum 31.01.2025 durch einen/n befristet beschäftigte/n Stelleninhaber/in aus dem Teil der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte im Rahmen der Maßnahmen zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach § 16e und § 16i SGB II. Die geförderte Stelle entfällt zukünftig, wodurch eine Stelle im Stellenplan i. H. v. 1,0 VbE zur Aufgabensicherstellung erforderlich wird.

Des Weiteren ist der Zeitanteil der Stelle Hausmeister/in städtische Kindereinrichtungen mit der Zuständigkeit für die Kindereinrichtungen in Zscherndorf, darunter die Kita, Grundschule und Turnhalle, aufgrund des zunehmenden Aufgabenvolumens durch u. a. die Herstellung individueller Projekte für die Einrichtungen und die Neuanlage von Beeten und Spielplätzen gestiegen. Der Zeitanteil ist um 0,103 VbE von 20 auf 24 Stunden/Woche zu erhöhen.

Die Stelle Bote und Hausmeister ist von der Entgeltgruppe 1 in die Entgeltgruppe 2 umzuwandeln. Die handwerklichen Aufgaben einfacher Art überwiegen auf dieser Stelle gegenüber den Botendiensten. Die Aufgaben der Stelle haben sich insbesondere nach Ausscheiden des ehemaligen Hauptverwaltungsbeamten im Jahr 2021 geändert, da keine Fahrtätigkeiten für die/den HVB wahrzunehmen sind und lediglich Botendienste zu den Außenstellen, Kitas etc. durchgeführt werden.

### **Entgeltgruppe 1**

Zur Reduzierung des Stellenanteils der Stelle Stadtarbeiter/in der Entgeltgruppe 1 siehe Erläuterung der Entgeltgruppe 3.

Zur Änderung der Stelle Bote und Hausmeister siehe Erläuterungen zu Entgeltgruppe 2.

### **Entgeltgruppe S 17**

Die Stelle Leiter/in Kindertageseinrichtung wurde zum 01.01.2024 durch eine/n Erzieher/in mit Führung auf Probe besetzt.

Aufgrund von Änderungen bei der Durchschnittsberechnung der Kinderzahlen kommt es zu einer Erhöhung des Stellenanteils um 1,0 VbE bei den Stellen Leiter/in Kindertagesstätten und Leiter/in Hort aus der Entgeltgruppe S 16 in die S 17.

### **Entgeltgruppe S 16**

Die/Der Stelleninhaber/in Leiter/in Hort begann am 01.06.2021 die Arbeitsphase der Altersteilzeit und wird ab dem 01.10.2023 die Freistellungsphase beginnen. Am 31.11.2025 endet die Freistellungsphase der/des STI. Die Neubesetzung der Stelle Leiter/in Hort erfolgt zum 01.10.2023.

Aufgrund von Änderungen bei der Durchschnittsberechnung der Kinderzahlen kommt es zu einer Reduzierung des Stellenanteils um 1,0 VbE bei der Stelle Leiter/in Kindertagesstätten und Leiter/in Hort aus der Entgeltgruppe S 16 in die S 17.

### **Entgeltgruppe S 15**

Aufgrund von Änderungen bei der Durchschnittsberechnung der Kinderzahlen kommt es zu einer Erhöhung des Stellenanteils um 1,0 VbE bei der Stelle Leiter/in Kindertagesstätten aus der Entgeltgruppe S 13 in die S 15.

### **Entgeltgruppe S 13**

Aufgrund von Änderungen bei der Durchschnittsberechnung der Kinderzahlen kommt es zu einer Reduzierung des Stellenanteils um 1,0 VbE bei der Stelle Leiter/in Kindertagesstätten aus der Entgeltgruppe S 13 in die S 15.

### **Entgeltgruppe S 9**

In der integrativen Kindertagesstätte „Glückspilz“ Sandersdorf sind die gemäß Betriebserlaubnis zugelassenen 4 integrativen Plätze dauerhaft belegt. Für die Betreuung der 4 Plätze sind 2 Personalstellen i. H. v. 2,0 VbE notwendig, wodurch es im Haushaltsjahr 2025 zu einem Personalmehrbedarf der Stelle Heilpädagoge/in i. H. v. 1,0 VbE kommt.

### **Entgeltgruppe S 8a**

Die Bedarfsbemessung erfolgt anhand des Betreuungsschlüssels des Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA) und der vorliegenden abgeschlossenen Betreuungsverträge mit den Personensorgeberechtigten.

Im Jahr 2024 waren in der Entgeltgruppe S 8a 84,848 VbE pädagogische Fachkräfte zur Betreuung erforderlich, im Speziellen 75,079 VbE in den Kindertagesstätten, 8,769 VbE in den Horteinrichtungen sowie 1,0 VbE für die Stelle Jugendpfleger/in.

Im Jahr 2025 kommt es zu einer Reduzierung von 84,848 VbE auf 83,402 VbE. Bei den Erzieherinnen und Erziehern im Bereich der Kindertagesstätten kommt es zu einer Reduzierung von 75,079 VbE auf 71,492 VbE und im Bereich der Horte zu einer Erhöhung von 8,769 VbE auf 10,91 VbE.

Zusätzlich befindet sich 2025 1 Erzieher/in aus dem Bereich der Kindertagesstätten in Altersteilzeit.

### **Entgeltgruppe S 3**

Der Anteil der Kinderpfleger/innen hat sich von 11,718 VbE in 2024 um 1,603 VbE auf 10,115 VbE in 2025 reduziert.

#### **4. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

##### ***Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Kommunalverwaltung***

2022 wurde ein/e Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten eingestellt. Die/Der Auszubildende wird die Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2025 erfolgreich abschließen.

2023 wurden zwei Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten eingestellt. Die Auszubildenden werden die Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2026 erfolgreich abschließen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden 2 Stellen für Auszubildende im Beruf der/s Verwaltungsfachangestellten geplant, jedoch nur 1 Auszubildende/r eingestellt. Sie/Er wird die Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2027 erfolgreich abschließen.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind 2 neue Ausbildungsplätze geplant.

##### ***Auszubildende für den Beruf der/des Erzieherin/s***

Im Rahmen des Landesmodellprogramms „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ in der Förderperiode 2022-2025 wird aktuell ein/e Auszubildende/r zum/r Erzieher/in ausgebildet. Die/Der Auszubildende wird die Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2025 erfolgreich abschließen.

##### ***Erzieher/innen im Anerkennungsjahr***

Zum 01.08.2024 erfolgte die Einstellung von 3 Erzieher/innen für das 1-jährige Praktikum nach TVPöD in Vorbereitung auf den Beruf der/s Erzieherin/s bei der Stadt Sanderdorf-Brehna. Für das Haushaltsjahr 2025 sind ebenfalls 3 Praktikumsplätze geplant.

##### ***Studierende/r Leitung Kindereinrichtungen***

Zur Sicherstellung von Nachwuchsführungskräften im Bereich der Leitung von Kindereinrichtungen ist im Rahmen eines dualen Studiums auf den Gebieten der Pädagogik (Früh- oder Kindheitspädagogik) bzw. der sozialen Arbeit sowie verwandten Gebieten ein/e Studierende/r berufsbegleitend zur Leitungskraft zu qualifizieren. Die Studiendauer beträgt 7 Semester. Die/Der Studierende hat neben den Lehrveranstaltungen einen Praxisanteil von 20 h/Woche in den städtischen Kindereinrichtungen zu absolvieren und erhält ein tariflich festgelegtes Staudienentgelt (monatliches Entgelt und monatliche Zulage).

##### ***Kita-Sozialarbeiter/in***

Durch das Land Sachsen-Anhalt werden im Rahmen einer 5-jährigen Förderperiode Personalkosten für eine zusätzliche Personalstelle zur Verfügung gestellt. Ziel der Förderung ist es, Kindertageseinrichtungen, die besonderen sozialen, pädagogischen oder anderweitigen besonderen Anforderungen unterliegen, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen sowie gute und hilfreiche

Rahmenbedingungen zu schaffen. Ab dem 01.01.2025 soll in der Kita „Glückspilz“ Sandersdorf ein/e Kita-Sozialarbeiter/in Kinder und Familien beraten, begleiten und unterstützen und dadurch die pädagogischen Fachkräfte vor Ort entlasten. Eine Besetzung der Stelle erfolgt nur bei positiver Fördermittelzusage.

### **SB Klimaschutzmanagement**

Im Rahmen des Förderprogramms „Die Nationale Klimaschutzinitiative“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH mit der Fördermaßnahme „Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld“ (Kommunalrichtlinie) wurde bereits im Haushaltsplan 2023 eine Stelle SB Klimamanagement geschaffen. Die Stelle wird für einen Zeitraum von 2 Jahren gefördert. Die Stelle SB Klimaschutzmanagement konnte nach wiederholtem Ausschreibungsverfahren nicht besetzt werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist erneut eine auf 2 Jahre befristete Stelle einzuplanen. Die Eingruppierung erfolgt aufgrund der Fördervorgaben in der Entgeltgruppe 10. Eine Besetzung erfolgt nur bei positiver Fördermittelzusage.

### **Stadtarbeiter / Reiniger/in Grünanlagen**

3 Stadtarbeiter/innen / Reiniger/innen Grünanlagen sollen wieder für 1 Jahr befristet eingestellt werden. 3 Stadtarbeiter/innen / Reiniger/in Grünanlagen mit einem Stellenumfang i. H. v. je 1,0 VbE wurden über die Arbeitsagentur im Rahmen der Maßnahmen zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach § 16e und § 16i SGB II mit Personalkostenzuschuss befristet eingestellt. Zum 31.01.2025 entfallen 2 Stellen und zum 31.03.2025 entfällt 1 Stelle i. H. v. je 1,0 VbE.

## **5. Altersteilzeit**

Es befinden sich im Jahr 2025 2 Beschäftigte in Altersteilzeit. Die Beschäftigten werden im Wege der Altersteilzeit wie folgt ausscheiden bzw. die Freistellungsphase beginnen:

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl Beschäftigte</b>	
2024	2	ausscheiden
	1	die Freistellungsphase beginnen
2025	1	ausscheiden
	0	die Freistellungsphase beginnen
2026	1	ausscheiden
	0	die Freistellungsphase beginnen

## Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2025

### A. Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2024	
Bürgermeister/in	A 16	1	1	1	
<b>Zwischensumme A 16</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Stadtverwaltungsrätin/rat	A 13	2	2	2	
<b>Zwischensumme A 13</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
Stadtamtfrau/mann	A 11	1	1	1	
<b>Zwischensumme A 11</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	1	0,875	besetzt mit 35 h seit 2009; Erhöhung um 1,0 davon 0,5 Personalteilung i. R. interkom. Zusammenarbeit
<b>Zwischensumme A 9</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0,875</b>	
<b>Summe insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4,875</b>	

## Stellenübersicht Stadt Sandersdorf-Brehna 2025

### A. Beamte (Budgets)

Budget	Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besol- dung	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2024	
0010	Bürgermeister/in	A 16	1	1	1	
<b>Zwischensumme Bereich Bürgermeister/in</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
0021	Stadtverwaltungsrätin/rat	A 13	1	1	1	
<b>Zwischensumme Zentrale Dienste und Recht</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
0023	Stadtamtfrau/mann	A 11	1	1	1	
<b>Zwischensumme Kita / Soziales</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
0031	Stadtverwaltungsrätin/rat	A 13	1	1	1	
<b>Zwischensumme Finanzwesen</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
0042	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	1	0,875	besetzt mit 35 h seit 2009; Erhöhung um 1,0 davon 0,5 Personalteilung i. R. interkom. Zusammenarbeit
<b>Zwischensumme Ordnung und Recht</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0,875</b>	
<b>Summe insgesamt</b>			<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4,875</b>	

Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2025

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2024	
FBL Bauverwaltung	E 13	1	1	1	
FBL Ordnung u. Recht	E 13	1	1	1	
<b>Zwischensumme</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
SGL Ordnungsverwaltung	E 10	1	1	1	
<b>Zwischensumme</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Projektmanager/in Wirtschaftsförderung	E 9c	1	1	1	vorübergehende Aufgabenübertragung auf SB Wirtschaftsförderung (E 8) bis 31.07.2025
SB Controlling	E 9c	1	1	0,897	besetzt durch ehem. SB Umsatzsteuer ohne Beteiligungsmanagement mit E 9b bis 31.12.2025
SB Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing	E 9b	1	1	1	
SB IT-Abteilung	E 9b	2	2	2	
SB Partizipation	E 9b	1	1	1	
SB Organisation u. Wahlbüro	E 9b	1	1	1	
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	1	
SB Fördermittelmanagement	E 9a	1	1	1	
SB Personalwesen / Bezügerechner/in	E 9a	1	1	1	
SB Archiv	E 9a	1	1	0,897	besetzt mit 35 h bis 23.10.2025
SGL Kasse u. Vollstreckung	E 9a	1	1	1	Überprüfung hat erfolgt
SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 9a	1	1	0	besetzt ab 08.11.2023 durch ETZ-Vertretung SB zentrale Vergabestelle mit E 6, Überprüfung erforderlich; unbesetzt 25.03.-30.09.2024 wg. Übertragung SB zentrale Vergabestelle aufgrund Ausscheiden STI
<b>Zwischensumme</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>14,794</b>	
SB kommunale Zusammenarbeit	E 8	1	1	1	
SB Umsatzsteuer	E 8	1	1	1	
SB Brandschutz und Sicherheit	E 8	2	1	0,897	1,0 besetzt mit 35 h seit 25.03.2024; besetzt ab 01.08.2024 durch ehem. SB Friedhof und Sicherheit (E 7) mit 35 h
SB Gewerbe- u. Ordnung	E 8	1,718	1,718	1,769	1* 32 h (34 h bis 31.01.2026 wg. ETZ-Vertretung); 1* 35 h
SB Beiträge und Vorarbeiter	E 8	1	1	1	ku
SB Liegenschaften	E 8	2	2	2	1,0 besetzt mit E 9b bis zum Ausscheiden STI
SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 8	1	1	1	
<b>Zwischensumme</b>		<b>9,718</b>	<b>8,718</b>	<b>8,666</b>	
SB Veranstaltungsmanagement	E 7	1	1	1	
SB Friedhof und Sicherheit	E 7	1	1	0,897	besetzt mit 35 h; ab 01.08.2024 besetzt durch SB Friedhof und Sicherheit (E 6)
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	2	2	1	1,0 in ETZ bis 03.11.2024
SB Vollstreckung	E 7	1	1	1	
<b>Zwischensumme</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3,897</b>	
SB Wirtschaftsförderung	E 6	1	1	1	
SB Schule und Kultur	E 6	1	1	1	seit 01.07.2024 besetzt durch SB Bürgerservice
SB Jugend, Soziales & Kitas	E 6	2	2	2	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2024	
SB Jugend, Soziales & Kitas / Außenstelle Brehna	E 6	1	1	1	
SB Büro des Stadtrates	E 6	1	1	0,821	besetzt mit 32 h bis 31.12.2024
SB Einwohnermelde- u. Passwesen	E 6	3	3	3	
SB Haushaltswesen	E 6	1	1	0,769	besetzt mit 30 h
SB Friedhof und Sicherheit	E 6	0,513	0,513	1	20 h, besetzt mit 1,0 zur ETZ-Vertretung SB Sicherheit u. Ordnung
Gerätewart/in	E 6	1	1	1	
Vorarbeiter/in Bauhöfe	E 6	1	1	1	
<b>Zwischensumme</b>		<b>12,513</b>	<b>12,513</b>	<b>12,59</b>	
SB Zentrale Dienste und Sport	E 5	0,872	0	0	Überprüfung hat erfolgt, Umwandlung von E 3 in E 5, ehem. SB Auskunft und Zentrale
SB Sekretariat Bürgermeister/in	E 5	1	1	1	
SB Sekretariat GS Sandersdorf	E 5	0,641	0,641	0,641	
SB Sekretariat GS Zscherndorf	E 5	0,513	0,513	0,513	
SB Sekretariat GS Brehna	E 5	0,667	0,667	0,667	26 h Sekretariat GS Brehna u. 4 h öff. Bücherei Brehna
SB öffentliche Bücherei Brehna	E 5	0,103	0,103	0,103	26 h Sekretariat GS Brehna u. 4 h öff. Bücherei Brehna
SB Bibliothek	E 5	0,769	0,769	0,769	Neubesetzung zum 01.04.2024
SB zentrale Buchhaltung	E 5	0,897	0,897	0,897	
SB Kasse	E 5	0,897	0,897	0,897	
SB Steuern	E 5	1	1	1	1,0 besetzt mit E 9b bis zum Ausscheiden der STI
SB Grundsteuer	E 5	0,897	0,897	0,897	
SB Ordnung u. Sicherheit / Außendienst	E 5	2,307	2,307	1,538	3* 0,769 (30 h)
Springer/in	E 5	1	0	0	Vorbehaltstelle für ausgebildete Azubis
<b>Zwischensumme</b>		<b>11,563</b>	<b>9,691</b>	<b>8,922</b>	
Stadtarbeiter/in	E 4	1	1	1	
<b>Zwischensumme</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
SB Auskunft und Zentrale	E 3	0	0,872	0,872	Überprüfung hat erfolgt, Umwandlung von E 3 in E 5, Umbenennung in SB Zentrale Dienste und Sport
Stadtarbeiter/in	E 3	15,769	13,46	13,769	9* 1,0; 2* 1,0 Übernahme aus inf. besch. Dienstkräften ab 31.01.2025 und 31.03.2025; 3*0,897 (35 h) ab 01.02.2024 auf 1,0 durch Ausscheiden STI E 1 (12 h); Umwandlung 1,0 von E 4 in E 3, besetzt mit E 4; 1*0,769 (30 h)
<b>Zwischensumme</b>		<b>15,769</b>	<b>14,332</b>	<b>14,641</b>	
Stadtarbeiter/in	E 2Ü	0	1	1	1,0 Ausscheiden zum 31.01.2025, ku (E 2 Stadtarbeiter Friedhof)
<b>Zwischensumme</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Stadtarbeiter/in	E 2	2	1	1	1,0 neu, Umwandlung aus E 2Ü nach Ausscheiden STI zum 31.01.2025
Hausmeister/in städt. Kindereinrichtungen	E 2	3,616	2,513	2,513	2*1,0; 1* 0,513 (20h), Erhöhung auf (24 h); Erhöhung um 1,0 nach Ausscheiden von 1,0 inf. Beschäfte zum 31.01.2025; Überprüfung erforderlich
Bote u. Hausmeister	E 2	1	0	0	Umwandlung von E 1 in E 2, besetzt mit E 2Ü
<b>Zwischensumme</b>		<b>6,616</b>	<b>3,513</b>	<b>3,513</b>	
Bote u. Hausmeister	E 1	0	1	1	Umwandlung von E 1 in E 2, besetzt mit E 2Ü
Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 1	8,718	8,718	8,846	1* 20 h; 8* 25 h; 4* 30 h
Stadtarbeiter/in	E 1	0,821	1,128	0,821	1* 12 h; 1* 12 h, Ausscheiden zum 10.01.2024; 1* 20 h
<b>Zwischensumme</b>		<b>9,539</b>	<b>10,846</b>	<b>10,667</b>	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 17	3	2	3	Erhöhung um 1,0 aus S 16 in S 17 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen
Leiter/in Hort	S 17	2	1	2	Erhöhung um 1,0 aus S 16 in S 17 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen
<b>Zwischensumme S 17</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 16	0	1	0	Änderung um 1,0 aus S 16 in S 17 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2024	
Leiter/in Hort	S 16	1	2	1	1* 1,0 ATZ (Beginn FP 01.10.2023), Neubesetzung zum 02.10.2023; 1* Änderung um 1,0 aus S 16 in S 17 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen
<b>Zwischensumme S16</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 15	2	1	2	Erhöhung um 1,0 aus S 13 in S 15 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen
<b>Zwischensumme S 15</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 13	1	2	1	Änderung um 1,0 aus S 13 in S 15 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen
<b>Zwischensumme S 13</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
Heilpädagoge/in	S 9	2	1	2	Erhöhung aufgrund Mehrbedarf
<b>Zwischensumme S 9</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Jugendpfleger/in	S 8a	1	1	1	
Erzieher/in Kindertagesstätten	S 8a	71,492	75,079	70,261	
Erzieher/in Hort	S 8a	10,91	8,769	9	
<b>Zwischensumme S 8a</b>		<b>83,402</b>	<b>84,848</b>	<b>80,671</b>	
Kinderpfleger/in Kindertagesstätten	S 3	10,115	11,718	9	
Kinderpfleger/in Hort	S 3	0,5	0	1	
<b>Zwischensumme S 3</b>		<b>10,615</b>	<b>11,718</b>	<b>10,000</b>	
<b>Zwischensumme TvöD SuE</b>		<b>105,017</b>	<b>106,566</b>	<b>101,671</b>	
<b>Summe insgesamt</b>		<b>195,735</b>	<b>192,179</b>	<b>184,361</b>	

**Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2025**

**B. Arbeitnehmer (Bedienstete in Altersteilzeit)**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2024	
Stadtarbeiter/in	E 5	0	1	1	AP 01.12.2020 bis 31.10.2022, FP 01.11.2022 bis 28.02.2024
<b>Zwischensumme E 5</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Leiter/in	S 16	1	1	1	AP 01.06.2021 bis 31.09.2023, FP 01.10.2023 bis 31.11.2025
<b>Zwischensumme S 16</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Erzieher/in Kindertagesstätte	S 8a	1	2	1	AP 01.08.2020 bis 31.07.2022, FP 01.08.2022 bis 31.07.2024; AP 01.11.2022 bis 31.10.2024, FP 01.11.2024 bis 31.10.2026
<b>Zwischensumme S 8a</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>Summe insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	

Stellenübersicht Stadt Sandersdorf-Brehna 2025

**B. Arbeitnehmer (Budgets)**

Budget	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2024	
0010	Projektmanager/in Wirtschaftsförderung	E 9c	1	1	1	vorübergehende Aufgabenübertragung auf SB Wirtschaftsförderung (E 8) bis 31.07.2025
0010	SB Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing	E 9b	1	1	1	
0010	SB IT-Abteilung	E 9b	2	2	2	
0010	SB zentrale Vergabestelle	E 9b	1	1	1	
0010	SB Fördermittelmanagement	E 9a	1	1	1	
0010	SB Veranstaltungsmanagement	E 7	1	1	1	
0010	SB Wirtschaftsförderung	E 6	1	1	1	
0010	SB Sekretariat Bürgermeister/in	E 5	1	1	1	
<b>Gesamt Bürgermeister/in</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
0021	SB Organisation u. Wahlbüro	E 9b	1	1	1	besetzt mit 35 h bis 23.10.2025  besetzt mit 32 h bis 31.12.2024 Vorbehaltstelle für ausgebildete Azubis Überprüfung hat erfolgt, Umwandlung von E 3 in E 5, ehem. SB Auskunft und Zentrale Überprüfung hat erfolgt, Umwandlung von E 3 in E 5, Umbenennung in SB Zentrale Dienste und Sport Umwandlung von E 1 in E 2, besetzt mit E 2Ü Umwandlung von E 1 in E 2, besetzt mit E 2Ü
0021	SB Personalwesen / Bezügerechner/in	E 9a	1	1	1	
0021	SB Archiv	E 9a	1	1	0,897	
0021	SB kommunale Zusammenarbeit	E 8	1	1	1	
0021	SB Büro des Stadtrates	E 6	1	1	0,821	
0021	Springer/in	E 5	1	0	0	
0021	SB Zentrale Dienste und Sport	E 5	0,872	0	0	
0021	SB Auskunft und Zentrale	E 3	0	0,872	0,872	
0021	Bote u. Hausmeister	E 2	1	0	0	
0021	Bote u. Hausmeister	E 1	0	1	1	
<b>Gesamt Zentrale Dienste und Recht</b>			<b>7,872</b>	<b>6,872</b>	<b>6,590</b>	
0022	SB Schule und Kultur	E 6	1	1	1	26 h Sekretariat GS Brehna u. 4 h öff. Bücherei Brehna 26 h Sekretariat GS Brehna u. 4 h öff. Bücherei Brehna Neubesetzung zum 01.04.2024
0022	SB Sekretariat GS Sandersdorf	E 5	0,641	0,641	0,641	
0022	SB Sekretariat GS Zscherndorf	E 5	0,513	0,513	0,513	
0022	SB Sekretariat GS Brehna	E 5	0,667	0,667	0,667	
0022	SB öffentliche Bücherei Brehna	E 5	0,103	0,103	0,103	
0022	SB Bibliothek	E 5	0,769	0,769	0,769	
<b>Gesamt Kultur / Schule / Sport</b>			<b>3,693</b>	<b>3,693</b>	<b>3,693</b>	
0023	SB Partizipation	E 9b	1	1	1	2*1,0; 1* 0,513 (20h), Erhöhung auf (24 h); Erhöhung um 1,0 nach Ausscheiden von 1,0 inf. Beschäfte zum 31.01.2025; Überprüfung erforderlich 1* 20 h; 8* 25 h; 4* 30 h Erhöhung um 1,0 aus S 16 in S 17 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen Erhöhung um 1,0 aus S 16 in S 17 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen Änderung um 1,0 aus S 16 in S 17 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen 1* 1,0 ATZ (Beginn FP 01.10.2023), Neubesetzung zum 02.10.2023; 1* Änderung um 1,0 aus S 16 in S 17 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen Erhöhung um 1,0 aus S 13 in S 15 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen Änderung um 1,0 aus S 13 in S 15 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen ATZ 2* 1,0 (AP 01.08.2020 bis 31.07.2022, FP 01.08.2022 bis 31.07.2024; AP 01.11.2022 bis 31.10.2024, FP 01.11.2024 bis 31.10.2026)
0023	SB Jugend, Soziales & Kitas	E 6	2	2	2	
0023	SB Jugend, Soziales & Kitas / Außenstelle Brehna	E 6	1	1	1	
0023	Hausmeister/in städt. Kindereinrichtungen	E 2	3,616	2,513	2,513	
0023	Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 1	8,718	8,718	8,846	
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 17	3	2	3	
0023	Leiter/in Hort	S 17	2	1	2	
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 16	0	1	0	
0023	Leiter/in Hort	S 16	2	3	2	
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 15	2	1	2	
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 13	1	2	1	
0023	Heilpädagoge/in	S 9	2	1	2	
0023	Jugendpfleger/in	S 8a	1	1	1	
0023	Erzieher/in Kindertagesstätten	S 8a	72,492	77,079	71,261	

Budget	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2024	
0023	Erzieher/in Hort	S 8a	10,91	8,769	9,41	
0023	Kinderpfleger/in Kindertagesstätten	S 3	10,115	11,718	9	
0023	Kinderpfleger/in Hort	S 3	0,5	0	1	
<b>Gesamt Kitas / Soziales</b>			<b>123,351</b>	<b>124,797</b>	<b>119,030</b>	
0031	SB Controlling	E 9c	1	1	0,897	besetzt durch ehem. SB Umsatzsteuer ohne Beteiligungsmanagement mit E 9b bis 31.12.2025
0031	SGL Kasse u. Vollstreckung	E 9a	1	1	1	Überprüfung hat erfolgt
0031	SB Umsatzsteuer	E 8	1	1	1	
0031	SB Vollstreckung	E 7	1	1	1	
0031	SB Haushaltswesen	E 6	1	1	0,769	besetzt mit 30 h
0031	SB Kasse	E 5	0,897	0,897	0,897	
0031	SB zentrale Buchhaltung	E 5	0,897	0,897	0,897	
0031	SB Grundsteuer	E 5	0,897	0,897	0,897	
0031	SB Steuern	E 5	1	1	1	1,0 besetzt mit E 9b bis zum Ausscheiden der STI
<b>Gesamt Finanzwesen</b>			<b>8,691</b>	<b>8,691</b>	<b>8,357</b>	
0041	FBL Bauverwaltung	E 13	1	1	1	
0041	SB Bauplanung	E 9b	1	1	1	
0041	SB Tiefbau u. Grünflächen	E 9b	1	1	1	
0041	SB Hochbau	E 9b	1	1	1	
0041	SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 9a	1	1	0	besetzt ab 08.11.2023 durch ETZ-Vertretung SB zentrale Vergabestelle mit E 6, Überprüfung erforderlich; unbesetzt 25.03.-30.09.2024 wg. Übertragung SB zentrale Vergabestelle aufgrund Ausscheiden STI
0041	SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 8	1	1	1	
0041	SB Liegenschaften	E 8	2	2	2	1,0 besetzt mit E 9b bis zum Ausscheiden STI
0041	SB Beiträge u. Vorarbeiter	E 8	1	1	1	ku
0041	Vorarbeiter/in Bauhöfe	E 6	1	1	1	
0041	Stadtarbeiter/in	E 5	0	1	1	AP 01.12.2020 bis 31.10.2022, FP 01.11.2022 bis 28.02.2024
0041	Stadtarbeiter/in	E 4	1	1	1	
0041	Stadtarbeiter/in	E 3	15,769	13,46	13,769	9* 1,0; 2* 1,0 Übernahme aus inf. besch. Dienstkräften ab 31.01.2025 und 31.03.2025; 3*0,897 (35 h) ab 01.02.2024 auf 1,0 durch Ausscheiden STI E 1 (12 h); Umwandlung 1,0 von E 4 in E 3, besetzt mit E 4; 1*0,769 (30 h)
0041	Stadtarbeiter/in	E 1	0,821	1,128	0,821	1* 12 h; 1* 12 h, Ausscheiden zum 10.01.2024; 1* 20 h
<b>Gesamt Bauwesen</b>			<b>27,59</b>	<b>26,588</b>	<b>25,59</b>	
0042	FBL Ordnung u. Recht	E 13	1	1	1	
0042	SGL Ordnungsverwaltung	E 10	1	1	1	
0042	SB Brandschutz und Sicherheit	E 8	2	1	0,897	1,0 besetzt mit 35 h seit 25.03.2024; besetzt ab 01.08.2024 durch ehem. SB Friedhof und Sicherheit (E 7) mit 35 h
0042	SB Gewerbe- u. Ordnung	E 8	1,718	1,718	1,769	1* 32 h (34 h bis 31.01.2026 wg. ETZ-Vertretung); 1* 35 h
0042	SB Friedhof und Sicherheit	E 7	1	1	0,897	besetzt mit 35 h; ab 01.08.2024 besetzt durch SB Friedhof und Sicherheit (E 6)
0042	SB Ordnung und Sicherheit	E 7	2	2	1	1,0 in ETZ bis 03.11.2024
0042	SB Friedhof und Sicherheit	E 6	0,513	0,513	1	20 h, besetzt mit 1,0 zur ETZ-Vertretung SB Sicherheit u. Ordnung
0042	Gerätewart/in	E 6	1	1	1	
0042	SB Einwohnermelde- u. Passwesen	E 6	3	3	3	
0042	SB Ordnung u. Sicherheit / Außendienst	E 5	2,307	2,307	1,538	3* 0,769 (30 h)
0042	Stadtarbeiter/in	E 2Ü	0	1	1	1,0 Ausscheiden zum 31.01.2025, ku (E 2 Stadtarbeiter Friedhof)
0042	Stadtarbeiter/in	E 2	2	1	1	1,0 neu, Umwandlung aus E 2Ü nach Ausscheiden STI zum 31.01.2025
<b>Gesamt Ordnungswesen</b>			<b>17,538</b>	<b>16,538</b>	<b>15,101</b>	
<b>Summe insgesamt</b>			<b>197,735</b>	<b>196,179</b>	<b>187,361</b>	

**Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2025**

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art des Entgeltes</b>	<b>vorgesehen im Haushaltsjahr 2025</b>	<b>beschäftigt am 01.10. des lfd. Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Erläuterungen</b>
Auszubildende VwFA	Ausbildungsvergütung	6	4	
Auszubildende Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1	1	anteilige Förderung durch LVwA 01.08.2022-31.07.2025
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	TVPöD	3	3	
Studierende/r Leitung Kindereinrichtungen	Ausbildungsvergütung	1	0	duales Studium
Sozialarbeiter/in Kita	S 11 b	1	0	Förderung durch LSA, 5 Jahre befristet
SB Klimaschutzmanagement	E 10	1	0	Förderung durch Bund, 2 Jahre befristet
SB Tiefbau	E 9b	1	1	5 Jahre befristet
SB Bürgerservice	E 6	1	0	2 Jahre befristet
Stadtarbeiter/in / Reiniger/in Grünanlagen	E 1	0,679	3,935	1*8 h; 1*8,5 h; 1*10 h; 3*1,0, davon 2*1,0 Ausscheiden zum 31.01.2025 und 1,0 Ausscheiden zum 31.03.2025
<b>Summe insgesamt</b>		<b>15,679</b>	<b>12,935</b>	