sandersdorfbrehna
familienfreundlich & wirtschaftsstark

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Sandersdorf-Brehna

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung ..... 5 - 8

II. Vorbericht ..... 9 - 40

1. Allgemeine Rahmenbedingungen 11
2. Elemente der NKHR 11
3. Gesetzliche Vorschriften 12
4. Gliederung des Haushaltsplans 12
5. Teilpläne 14
6. Budgetierungsrichtlinie der Stadt Sandersdorf-Brehna 14
7. Budgetübersicht 18
8. Ergebnisplan 22
9. Finanzplan 32
10. Übersichten und Statistiken 37

III. Gesamtpläne ..... 41 - 46

Ergebnisplan 43

Finanzplan 45

IV. Teilpläne ..... 47 - 560

Budget 10 - Bürgermeisterbereich 49

Budget 21 - Zentrale Dienste 101

Budget 23 – KiTa/Soziales 221

Budget 31 - Finanzwesen 297

Budget 32 – Zentrale Finanzen 315

Budget 41 - Bauverwaltung 327

Budget 42 - Ordnungswesen 457

Budget 51 - Brandschutz 503

V. Anlagen ..... 561 - 572

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 563

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 567

Übersicht der Rücklagen 568

Übersicht der Verbindlichkeiten 569

Zuwendungen an Fraktionen 570

Übersicht der freiwilligen Aufgaben 571

VI. Beteiligungsberichte ..... 573 - 606

Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG 576

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH 584

VII. Stellenplan ..... 607 - 622

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Haushaltsjahr 2026

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 19. November 2025 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. **im Ergebnisplan** mit dem

a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	37.281.700 EUR
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.554.500 EUR

2. **im Finanzplan** mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.227.100 EUR
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.100.600 EUR
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.171.000 EUR
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.952.300 EUR
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	225.000 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 11.588.300 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 2026 für das Gebiet der Stadt Sandersdorf-Brehna wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	460 v.H.
für Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B)	685 v.H.
für Wohngrundstücke (Grundsteuer B)	380 v.H.

2. **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, 19.11.2025

Syska
Bürgermeisterin

II. Vorbericht

1. Allgemeine Rahmenbedingungen

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

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

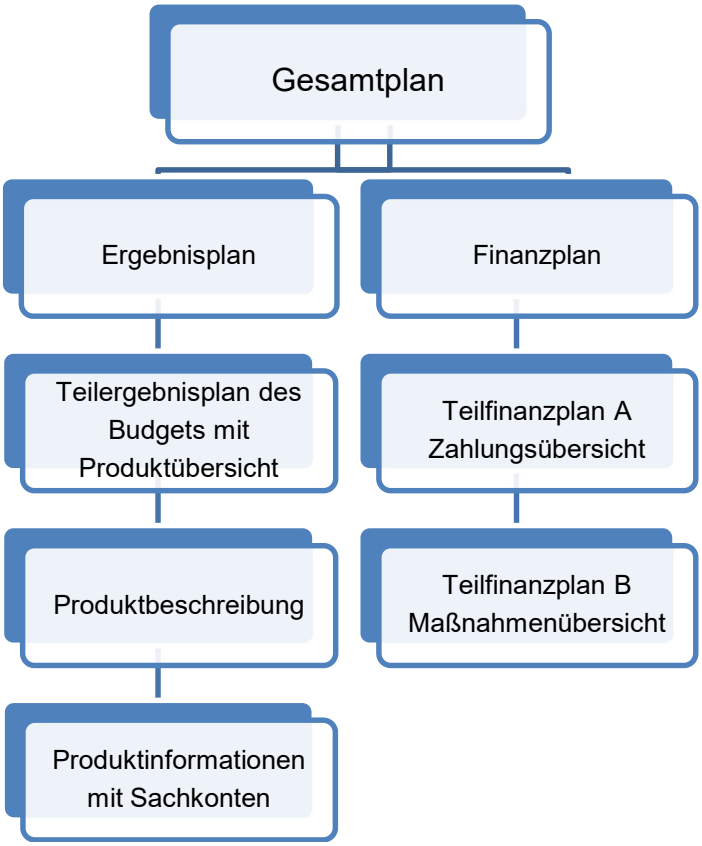
4. Gliederung des Haushaltsplanes

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 Steuerungs-element 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 „Bürger-zufriedenheit“ oder „Effizienzsteigerung“, tatsächlich realisiert wurden. Jede Ebene kann an Hand von Kennzahlen ihre Leistungserbringung und Zielerreichung in weiten Bereichen steuern und dokumentieren. Die ziel- und ergebnisorientierte Steuerung mittels Kennzahlen ist eine moderne kommunalwissenschaftlich belegte Methode zur Verwaltungsführung.

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

Budget	23	KiTa / Soziales
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	3.6.5.10.002	Kita „Pfingstanger“ Sandersdorf
Sachkonten	524100	Bewirtschaftungskosten.

5.2. Teilfinanzpläne

Die Teilfinanzpläne stellen eine verkürzte, aber detaillierte Version des Gesamtfinanzhaushaltes dar, da ausschließlich die Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets betrachtet wird. Ergänzend zu den Teilfinanzplänen wird eine Übersicht zu allen Investitionsmaßnahmen erstellt, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.
In den Teilfinanzplänen der Budgets werden die Investitionen ausgewiesen, und zwar in Summe (Teilfinanzplan A) und nach Maßnahme (Teilfinanzplan B). Siehe zu diesem Thema auch Punkt 9 „Finanzplan“.

6. Budgetierungsrichtlinie der Stadt Sandersdorf Brehna

6.1. Begriff des Budgets/Budgetierung

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

Neben der Bestimmung des Budgetumfangs wird auch festgelegt, welche Finanz-, aber auch welche Leistungsziele mit diesen Mitteln erreicht werden sollen (Stichwort 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 ins-besondere 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 (Produkt-verantwortung) 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 531800 bis 531880 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine

Darüber hinaus werden Aufwendungen die zu einem Budget gehören und die damit verbundenen Auszahlungen gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA für übertragbar erklärt, soweit im Jahr 2026 eine vertragliche Bindung (u.a. Bestellung) eingegangen wurde. Des Weiteren können Aufwendungen und Auszahlungen übertragen werden soweit die Aufwendungen mit Fördermitteln in Zusammenhang stehen. Dadurch bleibt die Zweckbindung erhalten und ermöglicht eine flexible und besonders effiziente Mittelverwendung.
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.

Entsprechend § 18 Abs. 4 KomHVO LSA werden die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich ist bzw. der Wert der Anschaffung den Wert eines geringfügigen Wirtschaftsgutes überschreitet.

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.

6.9. Berichtswesen

Die Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges Berichtswesen gemäß § 26 KomHVO LSA. Jeder Teilplanverantwortliche (Budgetverantwortliche) erstellt unterjährige Berichte jeweils zum Stichtag 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 Fachbereich Finanzen vorzulegen.

Aus den Berichten erstellt der Fachbereich Finanzen 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 Fachbereich Finanzen bewertet und kommentiert die getroffenen Feststellungen und unterbreitet einen Vorschlag zur Höhe des übertragbaren Ergebnisses. Weicht der Vorschlag des Fachbereichs Finanzen 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 23	Budget 32		Budget 51
	FB KiTa/Soziales	FB Zentrale Finanzen		FB Brandschutz

7.2. Budgetübersicht

10	Bürgermeisterbreich
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 Brauchtumspflege
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

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

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

31	Finanzwesen
1.1.1.10	Steuerung der Kommune->Controlling
1.1.1.20	Finanzverwaltung

32	Zentrale Finanzen
6.1.1.10	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen
6.1.2.10	sonstige allg.Finanzwirtschaft

41	Bauverwaltung
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofs
1.1.1.32	Fuhrpark
1.1.1.70	Gebäudemanagement
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

42	Ordnungswesen
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

51	Brandschutz
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

7.3. Übersicht Kostenstellen

Budget		Pro-dukt	Produkt-Bezeichnung	Kostenstelle		Kostenstellen-Bezeichnung
10	**Bürgermeisterbereich**		Frau. Syska			
		1.1.1.10	Steuerung d. Kommune	11110	001	Bürgermeister
				11110	002	Beschäftigtenvertretung
				11110	004	Entwicklung von Konzepten/Strate-gien
				11110	006	Behindertengleichstellung
		1.1.1.60	Technik u. Infoverarbeitung	11160	001	EDV-Anlagen
		1.1.1.80	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	11180	001	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
				11180	002	Städtepartnerschaften
		2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumspflege	28110	001	Heimat- und Brauchtumspflege
				28110	003	Förderung der Vereinstätigkeit
		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
21	**Zentrale Dienste**		Frau Montag			
		1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	11111	001	Ratsangelegenheiten
		1.1.1.30	Zentrale Dienste	11130	001	Zentrale Dienste
				11130	002	Verwaltungsarchiv
				11130	003	Organisation
				11130	004	Datenschutz
		1.1.1.40	Personalangelegenheiten	11140	001	Personalwesen
				11140	002	Personalbetreuung,-steuerung
		1.2.1.20	Wahlen und Statistiken	12120	000	Wahlen
		2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbe-triebes	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 Sanderdorf
				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	Allgemeine Einrichtungen	57310	001	Gemeindezentrum Sandersdorf
				57310	011	Gemeindezentrum Ramsin
				57310	021	Gemeindezentrum Renneritz
				57310	031	Gemeindezentrum Heideloh
				57310	041	Gemeindezentrum Zscherndorf
				57310	051	Altes Rathaus Brehna
				57310	052	Kulturhaus Brehna

Budget		Pro-dukt	Produkt-Bezeichnung	Kostenstelle		Kostenstellen-Bezeichnung
				57310	061	Gemeindezentrum Glebitzsch
				57310	062	Vereinshaus Glebitzsch
				57310	071	DGH Petersroda, Str. des Friedens 2
				57310	081	Haus am Park Roitzsch
23	**KiTa/Soziales**		Frau Montag			
	SG KiTa/Soziales		Frau Schneider			
		3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	31560	001	Frauenhäuser
				31560	003	Mehrgenerationenhaus Sandersdorf
				31560	005	Partizipation
		3.6.5.10	Tageseinrichtung für 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
31	**Finanzwesen**		Frau Schlegel			
		1.1.1.10	Steuerung d. Kommune	11110	003	Controlling
		1.1.1.20	Finanzen	11120	001	Haushaltswesen
				11120	002	Kasse/Vollstreckung
				11120	003	Steuern und Abgaben
32	**Zentrale Finanzen**		Frau Schlegel			
		6.1.1.10	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	61110	001	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
		6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61210	000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				61210	001	Kredite
41	**Bauverwaltung**		Herr Martin			
		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	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Budget		Pro-dukt	Produkt-Bezeichnung	Kostenstelle		Kostenstellen-Bezeichnung
		3.6.6.11	Kinderspielplätze	36611	001	Kinderspielplätze
		5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	51110	000	Allg. Bauverwaltung
				51110	001	Allg. Aufgaben der Ortsplanung
		5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	51120	001	Städtebauliche Sanierungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
		5.2.1.10	Planung und Betreuung von 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 Landschafts-pflege	55410	001	Landschaftsenwicklung/-gestaltung
		5.5.5.10	Wald- u. Forstwirtschaft	55510	001	Wald- u. Forstwirtschaft
42	**Ordnung und Recht**		Frau Meißner			
		1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	11141	001	Rechtsangelegenheiten
	SG Ordnungs-wesen		Frau Pratsch			
		1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr	12210	001	Öffentliche Ordnung
				12210	004	Verkehrssicherungsanlagen
		1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	12220	001	Gewerbeangelegenheiten
		1.2.2.70	Einwohner-Pass- und Meldean-gelegenheiten	12270	001	Einwohner-Pass- und Meldeange-legenheiten
				12270	002	Personenstandswesen
		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	051	Friedhof Brehna
				55310	081	Friedhof Roitzsch
51	**Brandschutz**		Frau Meißner			
	SG Brand-schutz		Frau Pratsch			
		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

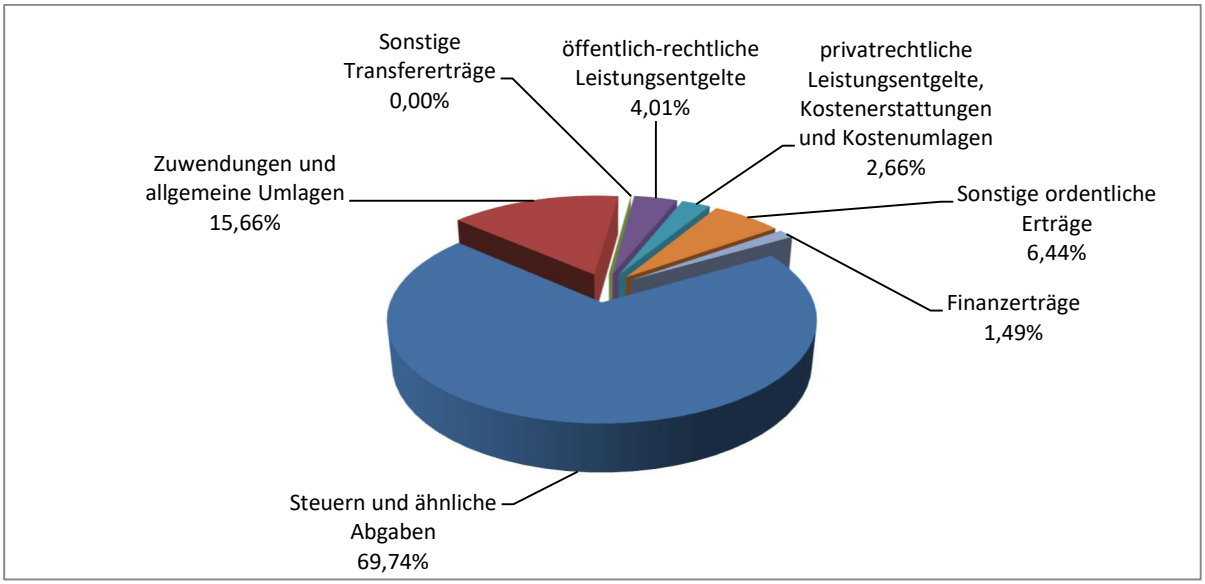
8. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2026 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	25.999.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.839.400
3	+	Sonstige Transfererträge	-
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	991.600
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400.600
7	+	Finanzerträge	555.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen,Bestandsveränderungen	-
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.281.700**
10	-	Personalaufwendungen	13.879.100
11	-	Versorgungsaufwendungen	25.000
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522.400
13	-	Transferaufwendungen	13.569.900
14	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.200
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.300
16	-	Bilanzielle Abschreibung	2.617.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.554.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.272.800**
19	+	Außerordentliche Erträge	-
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	-
22	**=**	**Jahresergebnis**	**- 1.272.800**

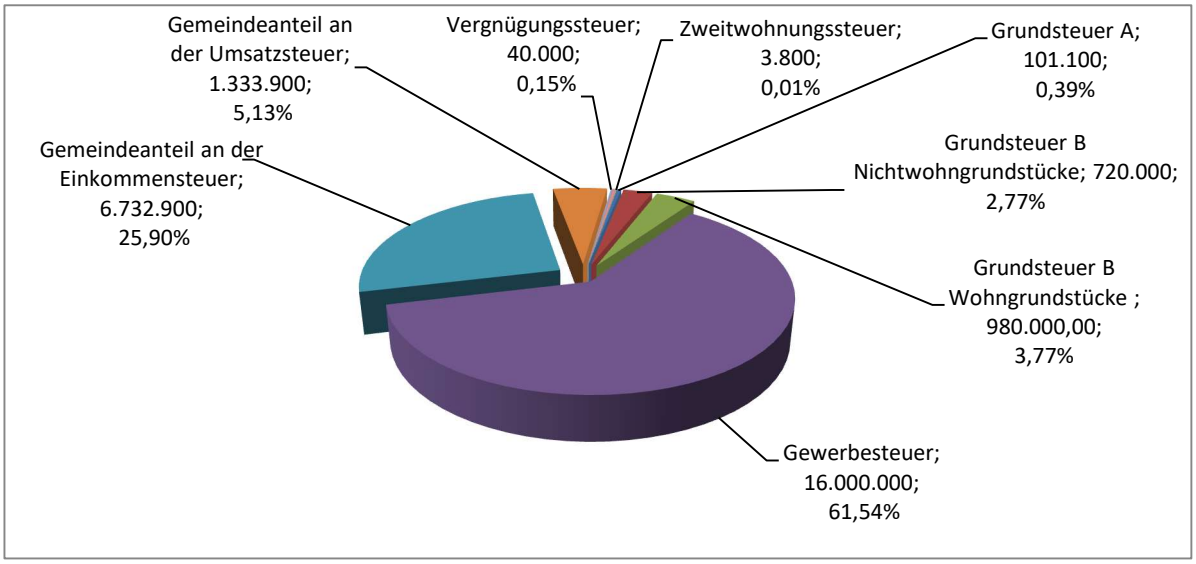
8.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 37.281.700 Euro im Haushaltsjahr 2026 teilen sich wie folgt auf:



8.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

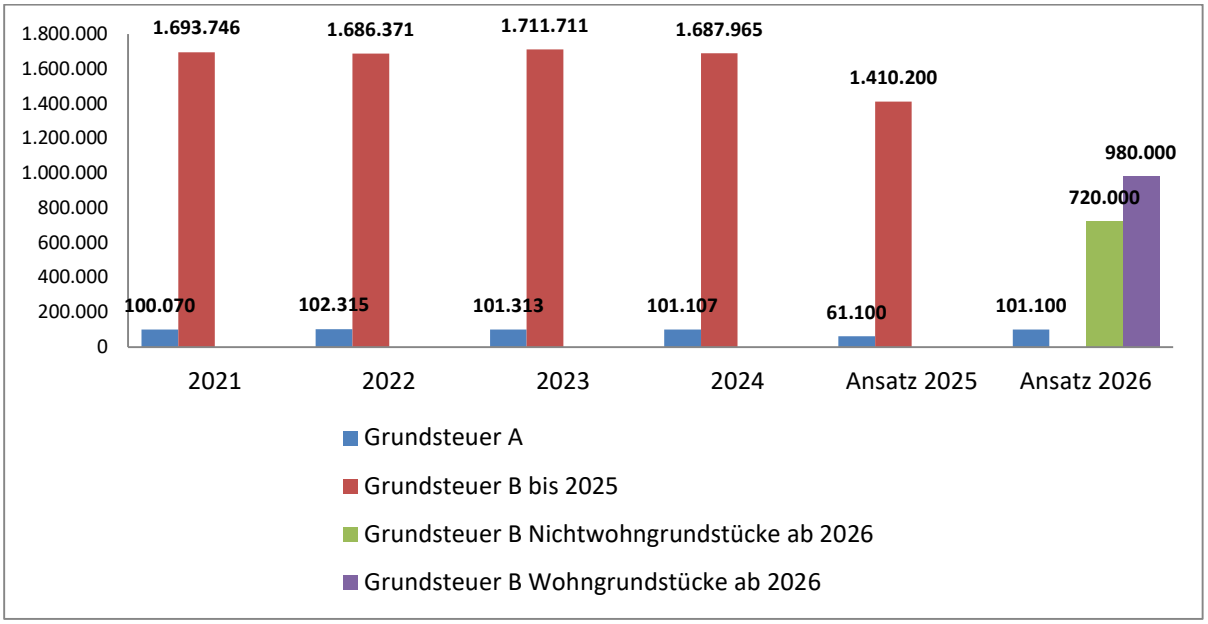
Es handelt sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben um Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Erträgen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (Gewerbesteuer, Grundsteuern, Anteil an der Einkommenssteuer, Anteil an der Umsatzsteuer usw.).
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 25.999.200 Euro setzen sich wie folgt zusammen:



Grundsteuer A und B

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A und B für das Haushaltsjahr 2026 sind wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	460 v.H. (bisher 320 v.H.)
Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	685 v.H. (bisher 380 v.H.)
Grundsteuer B Wohngrundstücke	380 v.H. (bisher 380 v.H.)

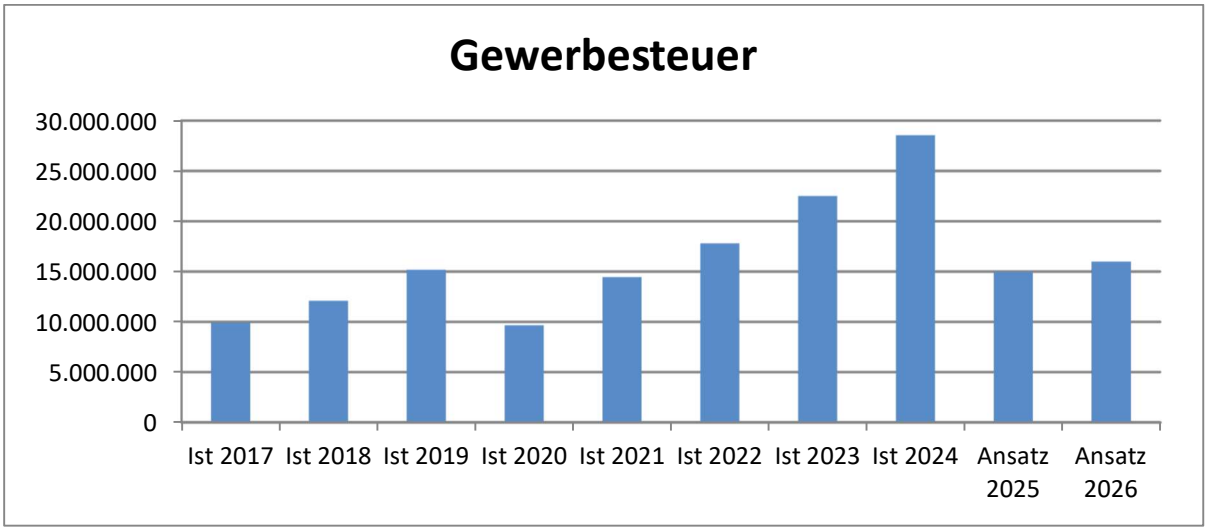


Zum 01. Januar 2025 trat die gesetzliche Neuregelung der Grundsteuer in Kraft. Grundlage hierfür ist die Reform des Grundsteuerrechts, die infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018 erforderlich wurde. Das Gericht hatte die bisherige Berechnung auf Basis der sogenannten Einheitswerte als verfassungswidrig eingestuft, da diese in den alten Bundesländern aus dem Jahr 1964 und in den neuen Bundesländern aus dem Jahr 1935 stammten und damit die tatsächlichen Wertverhältnisse am Grundstücksmarkt nicht mehr realistisch widerspiegelten. Mit der Reform wurde eine neues, am tatsächlichen Grundstückswert orientiertes Verfahren eingeführt. Die neuen Regelungen gelten erstmalig ab dem 1. Januar 2025. Mit Beschluss des Stadtrates vom 13.11.2024 wurde festgelegt, dass die Hebesätze für die Grundsteuer A und B im Haushaltsjahr 2025 unverändert beibehalten werden.

Um dieses Einnahmendefizit auszugleichen und das Steueraufkommen zu stabilisieren, ist für das Haushaltsjahr 2026 eine Anpassung der Hebesätze vorgesehen. Diese Anpassung dient der Sicherung eines aufgabengerechten Steueraufkommens unter Berücksichtigung der neuen Bewertungsgrundlagen der Grundsteuerreform sowie einer ausgewogenen Belastung der unterschiedlichen Grundstücksarten.

Gewerbesteuer

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer 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 Gewerbesteuer in der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Jahr 2026“ erneut in dieser Höhe beschlossen. Die Gewerbesteuer liegt somit über den festgelegten Durchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt.



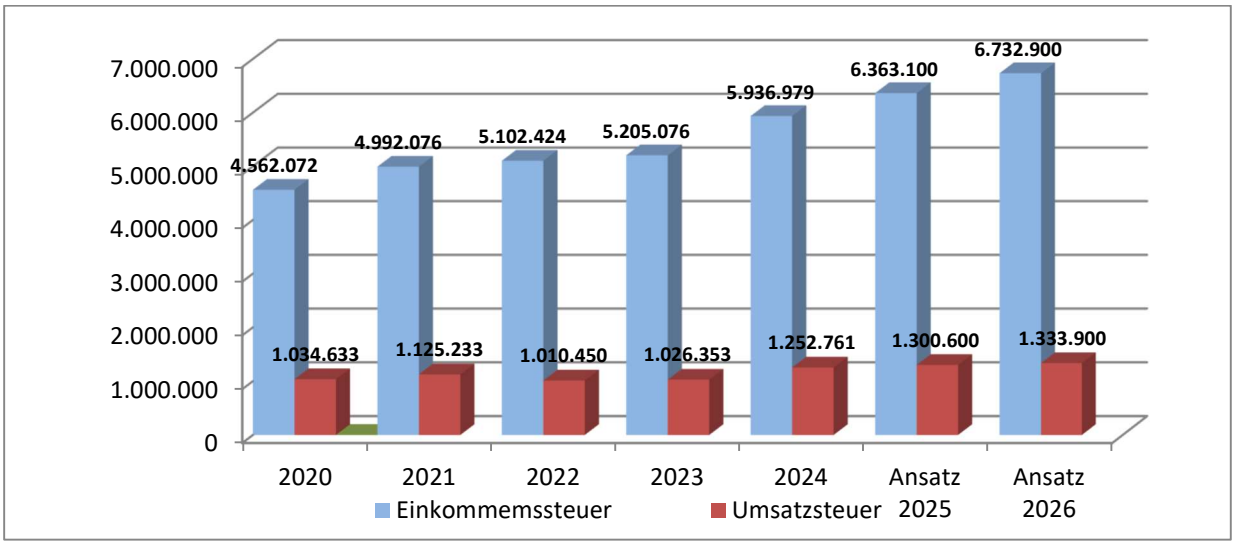
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2026 basiert auf den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2024 für die Jahre 2024 - 2029. Diese geht von geschätzten 874 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

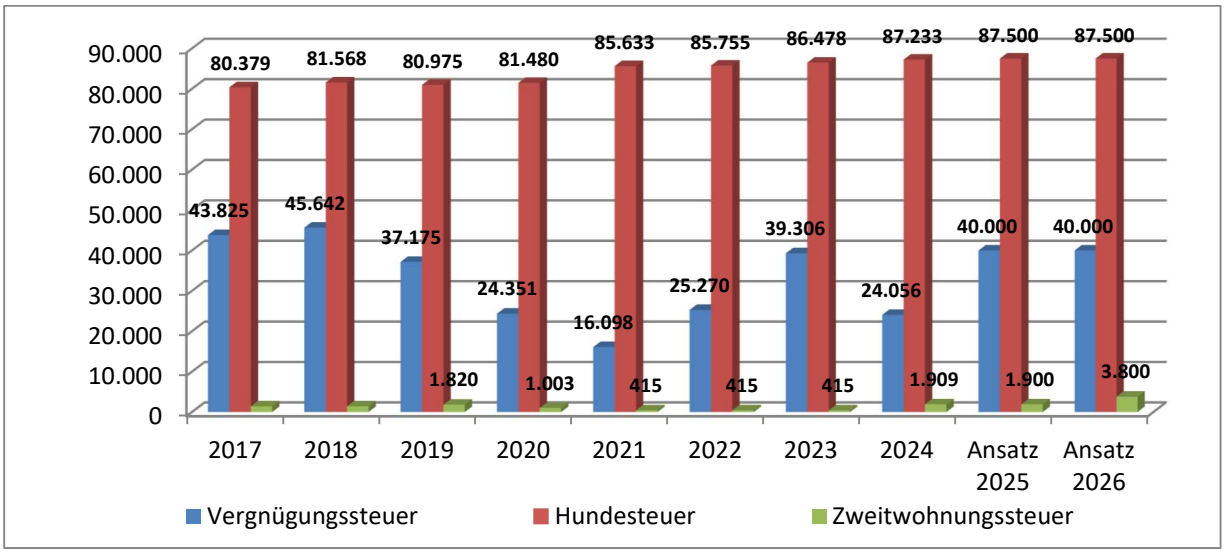
Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht die Oktober-Steuerschätzung 2024 von 170 Mio. Euro für das Jahr 2026 aus. Für die Stadt Sandersdorf-Brehna ergibt sich für die Jahre 2024 bis 2026 zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer eine Schlüsselzahl von 0,007835235. Die Anpassung der 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



<u>Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnsitzsteuer</u>

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



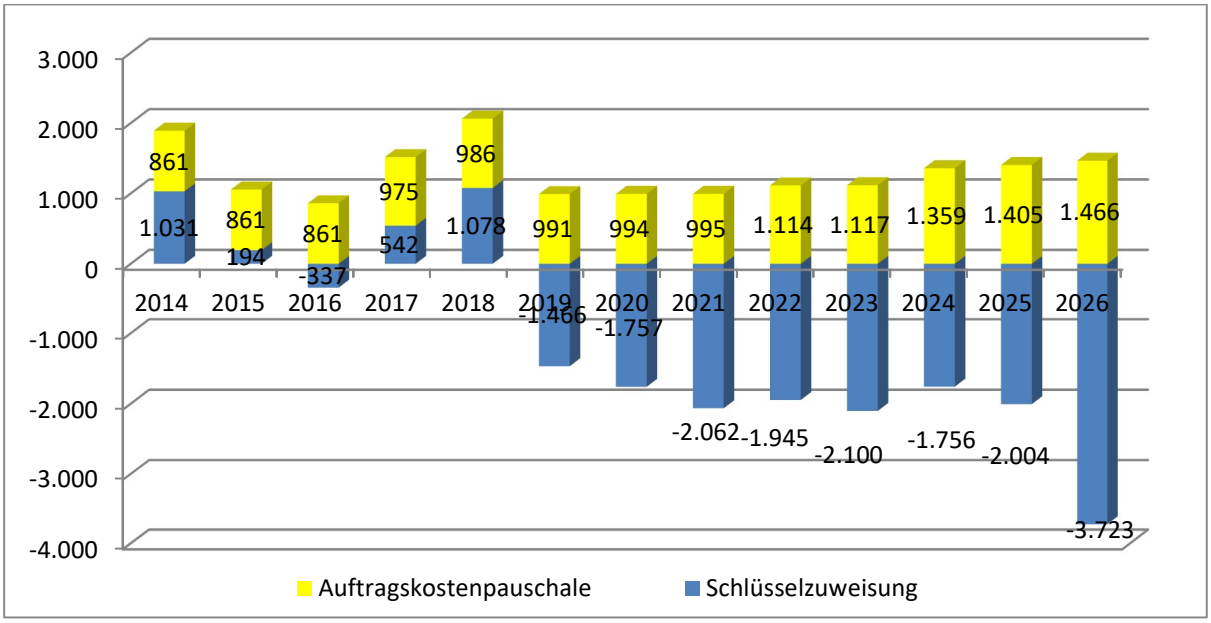
Zum 01.01.2014 wurde die Vergnügungssteuersatzung neu beschlossen. Die 1. Änderung zur Hundesteuersatzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. Die Zweitwohnungssteuer wurde im Jahr 2012 erstmalig erhoben.

8.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenerstattung

Der Landtag Sachsen-Anhalt hat am 25.02.2025 (GVBl. LSA) S. 374) die Änderung des Finanzausgleichgesetzes durch Artikel 3 des 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. Die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes sieht eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse für das Haushaltsjahre 2026 um 40,6 Mio. Euro auf 2.136,1 Mio. Euro vor. Die Ermittlung der vorläufigen Steuerkraftmesszahlen beruhen auf den Angaben der Kassenstatistik 2024.

Für die Stadt Sandersdorf-Brehna ergibt sich auf Grundlage der Änderung für das Jahr 2026 eine negative Schlüsselzuweisung i.H.v. 3.722.700 Euro, d.h. die Stadt Sandersdorf-Brehna muss diesen Betrag zur Verteilung der Schlüsselzuweisung an das Land abführen.
Für die Auftragskostenpauschale ergibt sich ein Ertrag von 1.466.300 Euro.



Zuweisung für laufende Zwecke

Die Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von 4.373.100 Euro setzen sich u.a. zusammen aus:

• vom Bund	58.100 Euro
• vom Land	199.900 Euro
• von Gemeinden / Gemeindeverbänden	4.053.100 Euro
• vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 Euro
• von privaten Unternehmen	60.000 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 187.000 Euro veranschlagt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wie z. B. Kindertageseinrichtungen, Bäder und Dorfgemeinschaftshäuser, sind mit einem Gesamtaufkommen in Höhe von 1.308.800 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 304.900 Euro
- Erträge aus Verkäufen 9.100 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 121.000 Euro
- Kostenerstattung vom Land 22.600 Euro
- Kostenerstattung von Gemeinden und GV 521.200 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 2.400.600 Euro. Darin sind unter anderem folgende Erträge

- Konzessionsabgaben 650.900 Euro
- Auflösung Sonderposten 1.545.500 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.

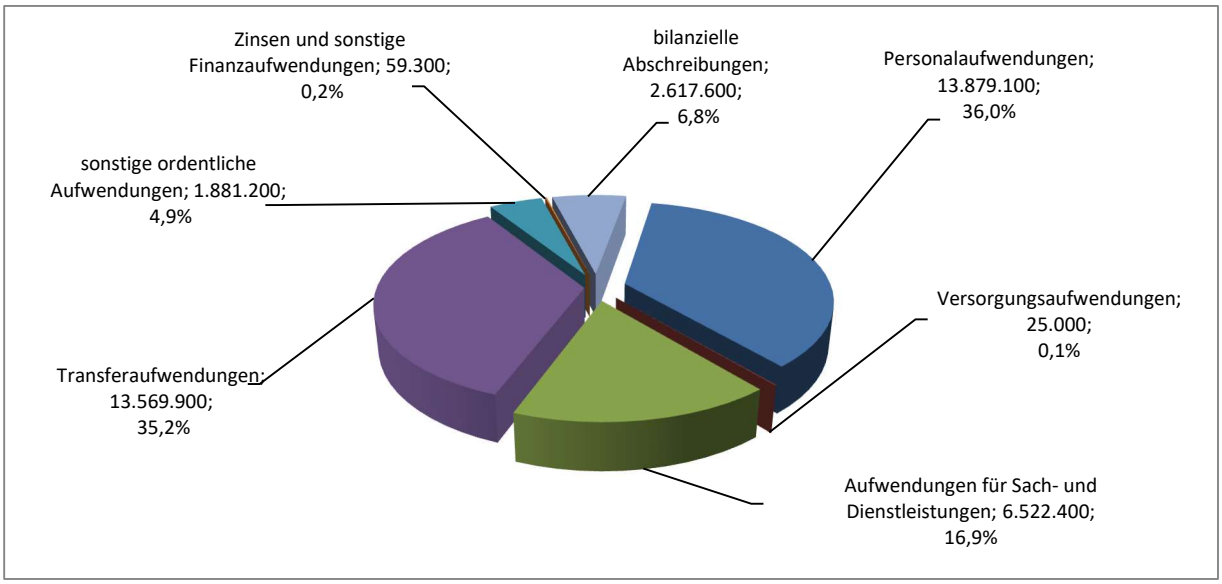
- Gewinnanteil enviaM 47.400 Euro
- Gewinnanteil MIDEWA 147.200 Euro
- Gewinnanteil KOWISA 200.500 Euro

8.1.7. Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen waren nicht zu veranschlagen.

8.2. Ordentliche Aufwendungen

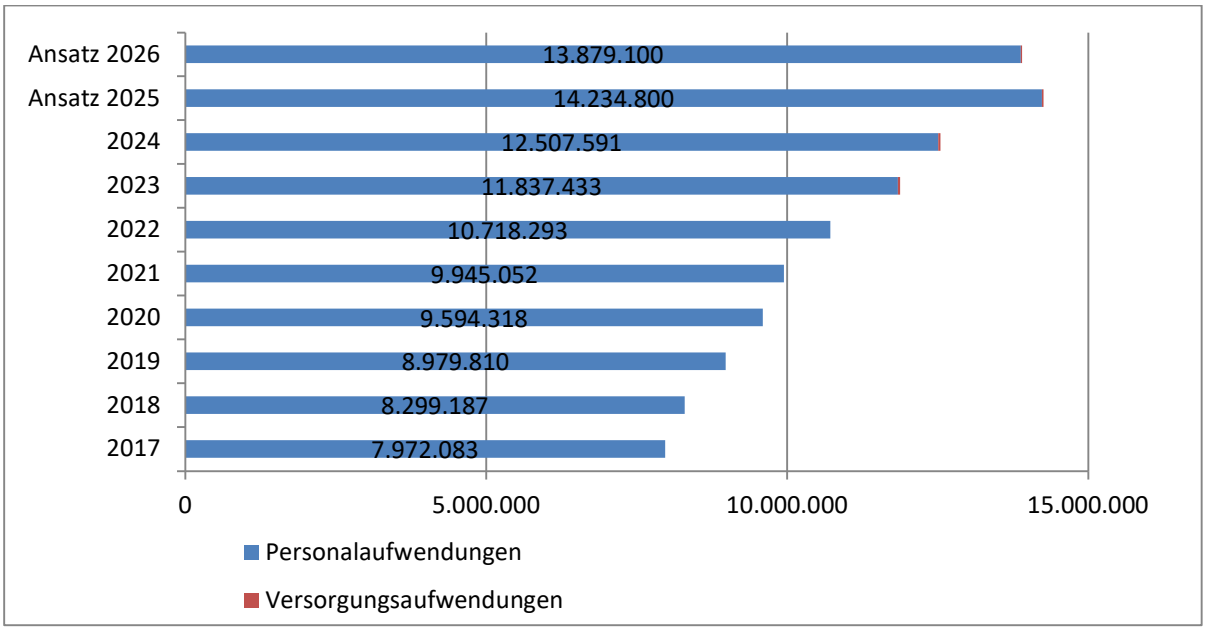
Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 38.554.500 Euro im Haushaltsjahr 2026 teilen sich wie folgt auf:



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 6.522.400 Euro, darunter z. B.:

- Bauliche Unterhaltung 715.100 Euro
- Unterhaltung unbewegliches Vermögen 1.232.700 Euro
- Aufwendungen für Miete und Pachten 286.500 Euro
- Aufwendungen für Leasing 167.100 Euro
- Bewirtschaftung 1.426.100 Euro
- Hausmeister- und Kontrolldienste 346.700 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 2.617.600 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 13.569.900 Euro und gliedern sich unter anderem in:

- Gewerbesteuerumlage 1.508.900 Euro
- Kreisumlage 9.987.200 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 59.300 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 2026 in Höhe von 1.881.200 Euro geplant und gliedern sich unter anderem in:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 421.600 Euro
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 185.600 Euro
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 454.500 Euro
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 225.100 Euro
- Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände 90.400 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 2026 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		25.429.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.839.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.421.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		991.600
6	+	Sonstige Einzahlungen		990.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		555.100
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.227.100**
9	-	Personalauszahlungen		13.879.100
10	-	Versorgungsauszahlungen		-
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.522.100
12	-	Transferauszahlungen		18.635.700
13	-	Sonstige Auszahlungen		1.865.300
14	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		198.400
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**41.100.600**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-**	**5.873.500**
17	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen		28.171.000
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens		-
19	**=**	**Einzahlung aus Investitionstätigkeit**		**28.171.000**
20	-	Auszahlungen für eigene Investitionen		22.952.300
21	-	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter		-
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**22.952.300**
23	**=**	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**5.218.700**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-**	**654.800**
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		225.000
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-**	**225.000**
28	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		
29	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven		-
30	**=**	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**		**-**
31	**=**	**Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**-**	**225.000**
32	=	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-	879.800
33	+/-	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		7.149.000
34	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**		**6.269.200**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.425.131,48	8.303.000,00	28.171.000,00
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	197.636,46	0,00	0,00
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.622.767,94**	**8.303.000,00**	**28.171.000,00**

9.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

lfd. Nr.		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20	-	Auszahlungen für eigene Investitionen	11.533.414,92	12.628.300,00	22.952.300,00
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken Gebäuden und Infrastruckturvermögen	233.672,44	1.674.500,00	5.579.800,00
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.163.944,75	861.100,00	2.106.500,00
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immaterie Vermögensgegenständen von mehr als150 bis 1.000 Euro ,	238.225,92	260.500,00	370.900,00
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.212.945,56	6.704.400,00	4.638.700,00
		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.540.583,01	2.797.300,00	9.837.300,00
		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	144.043,24	330.500,00	419.100,00
		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
21	-	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.533.414,92**	**12.628.300,00**	**22.952.300,00**

Die größte investive Maßnahme für das Haushaltsjahr 2026 und Folgejahre ist die Erschließung des Industriegebietes Brehna Teil 2 sowie die damit verbundenen Grundstücksankäufe. Die förderfähigen Gesamtkosten für die Erschließung belaufen sich nach dem derzeitigen Planungsstand auf insgesamt 75.103.003,23 Euro. Aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) werden Fördermittel i.H.v. von 67.592.700 Euro der förderfähigen Auszahlungen anvisiert. Der Eigenanteil der Stadt Sandersdorf-Brehna beträgt somit 7.509.304 Euro. Für das Haushaltsjahr 2026 sind die Auszahlungen für die Erschließungsmaßnahmen Industriegebiet Brehna i.H.v. 5.275.400 Euro sowie Einzahlungen i.H.v. 24.232.300 Euro vorgesehen.
Für die im Zusammenhang stehenden notwendigen Grundstücksankäufe werden für das Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen i.H.v. 5.393.300 Euro eingeplant.

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 Förderung nach Eingang Fördermittelbescheid i.H.v. 7.600.000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt Sandersdorf-Brehna reduziert sich damit von 3.520.200 Euro auf 3.120.000 Euro.
Für das Haushaltsjahr 2026 werden für diese Maßnahme insgesamt Auszahlungen in Höhe von 3.250.000 Euro eingeplant.

Neben den größten investiven Maßnahmen sind weitere bedeutende Investitionsvorhaben wie z.B. die Sanierung der Außenanlage Grundschule Sandersdorf, die energetische Sanierung Rathaus Brehna und der Ausbau der Wilhelm-Külz-Straße in Brehna für das Haushaltsjahr 2026 und Folgejahre berücksichtigt.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 5.218.700 Euro. Die resultiert aus der geplanten erstmaligen Einzahlung der Fördermittel für das Industriegebiet Brehna.

Entsprechend dem Entwurf eines Gesetzes über das Sondervermögen „Infrastruktur“ (Infrastruktur-Sondervermögensgesetz – Inf-SVG) Entwurf der Landesregierung vom 14.10.2025 soll die Errichtung, Finanzierung, Verwendung und Verteilung eines Sondervermögens geregelt. werden. Der Entwurf sieht vor, dass den Kommunen 1.568.340.000 Euro der Mittel zur Verfügung gestellt werden
(Entwurf Gesetz über das Sondervermögen „Infrastruktur“(Infrastruktur-Sondervermögensgesetz–Inf-SVG – Stand: 09.10.2025)

Für die Stadt Sandersdorf-Brehna würde ein pauschales Förderbudget i.H.v. 4.700.912 Euro zur Verfügung stehen. Die Mittel dürfen nur zweckgebunden für Investitionsmaßnahmen im Sinne des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes verwendet werden.

Im Folgenden werden die bisherigen Eckpunkte der förderfähigen Maßnahmen aufgeführt:

- Ziel: längerfristige Nutzung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung)
- Sachinvestitionen, die der Erfüllung kommunaler Aufgaben dienen (Infrastrukturvorhaben, aber auch Digitalisierungsvorhaben!)
- notwendige Begleit- und Folgemaßnahmen (max. zu 49% der Gesamtausgaben förderfähig) = Baunebenkosten, Planungsleistungen, Gutachten etc.
- auch die Immobilienwirtschaft ist als Drittempfänger förderfähig (Antragsteller: Kommune, ähnlich wie bei Städtebauförderung Sandersdorf-Nord)
- Maßnahmen i.d.R. von mehr als 50.000 Euro

Bewilligende Stelle: IB Sachsen-Anhalt

Für den Erhalt der Fördermittel ist geplant, dass seitens der Kommune nachstehende Verpflichtungen einzuhalten sind:

- angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich
- Anzeige des Vorhabens vor Durchführungsbeginn (entspricht gleichzeitig der Bewilligung) - Inhalt: Art, Umfang, Förderbereich und vorläufiges Investitionsvolumen; Frist zur Anzeige von Vorhaben: 31.12.2036
- Berichtspflicht zum 01.01. (jeweils bis 31.03.) an die IB Sachsen-Anhalt - über geplante, begonnene und abgeschlossene Projekte mit konkreten Inhalten (§ 10; S. 6 & §12)
- Berichtspflicht zum 30.06. an die IB Sachsen-Anhalt - vrsl. jährlich benötigte Haushaltsmittel für das kommende Jahr
- öffentlichkeitswirksame Kenntlichmachung des Förderprojektes (Logo, Schrift)
- das Vorhaben sollte begründbar sein in folgenden Bereichen: Beitrag zu Klima-, Umwelt- oder Naturschutzzielen

Die Mittel können zwischen den Haushaltsjahren verschoben werden, wobei ihre Bereitstellung längstens bis zum 31.12.2036 erfolgen kann. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die Maßnahmen spätestens zum 31.12.2042. abgeschlossen werden.

9.3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	372,30	0	0
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.122.409,54	539.000	225.000
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.122.037,24**	**-539.000**	**-225.000**

9.4. Voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	**=**	**Änderung de Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**-879.800**	**-5.706.100**	**-2.143.900**	**-1.866.800**
29	+	voraussichtlicher Bestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.149.000	6.269.200	563.100	-1.580.800
30	**=**	**voraussichtlicher Bestand am Ende des**	**6.269.200**	**563.100**	**-1.580.800**	**-3.447.600**

Mit dem voraussichtlichen Bestand am Anfang des Haushaltsjahres 2026 i.H.v.
6.269.200 Euro soll die tatsächliche Liquidität abgebildet werden. Grundlage hierfür bildet die Liquiditätsplanung für den voraussichtlichen Kassenbestand am 31.12.2025 mit 17.032.170 Euro abzüglich der derzeit ermittelten Ermächtigungsübertragungen sowie ausstehenden Fördermittelzahlungen aus dem Jahr 2025 in Höhe von 10.762.970 Euro.

9.5. Kreditübersicht per 31.12.2026

Nr.	Interne-ID	Bank	Laufzeit	Nominal 31.12.2026
1	3031190606	DG Hyp	30.06.2035	97.155,00
2	3031190607	DG Hyp	31.08.2027	10.307,56
3	5332780012	IB SH	31.10.2027	78.198,96
4	5332780028	IB SH	01.09.2028	195.000,00
				380.661,52

9.6. Liquiditätskredite

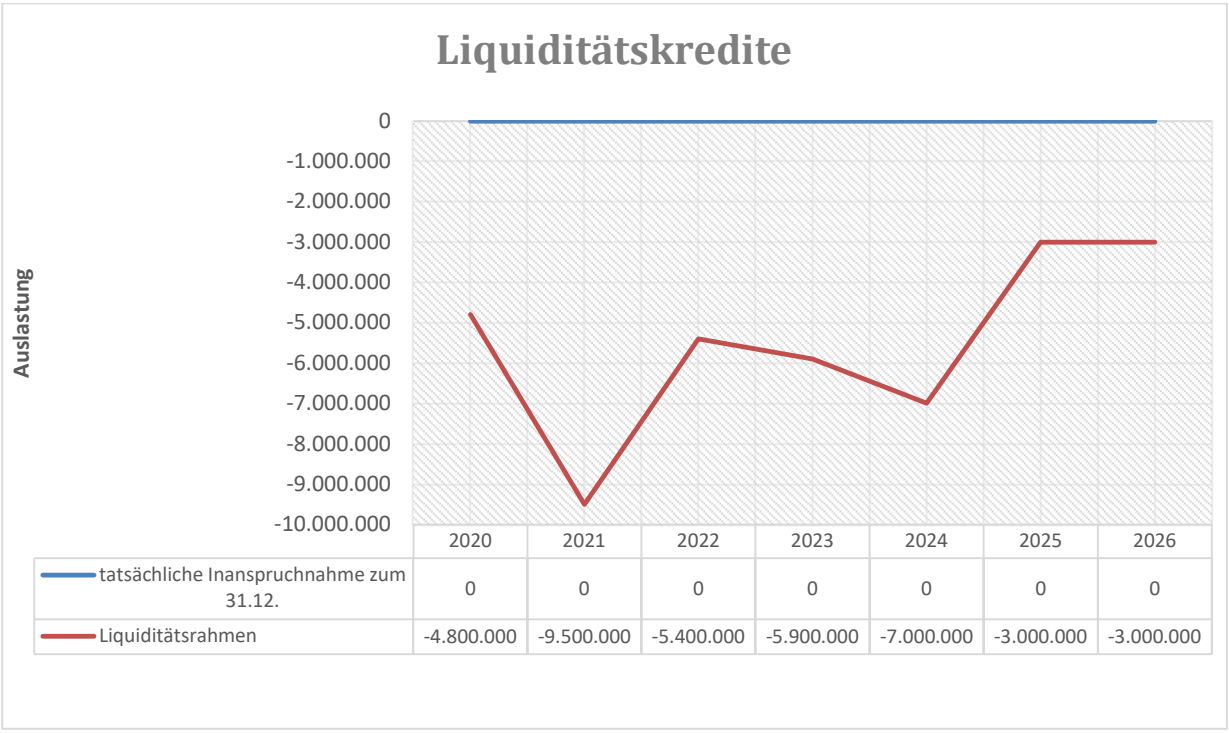
Unter dem § 4 wird in der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt. Seit dem 1. Juli 2014, mit Beginn der Gültigkeit des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), sind diese Kredite durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigungspflichtig,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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 08 FP)	35.227.100 Euro
davon ein Fünftel	7.045.400 Euro

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2026 weist einen voraussichtlichen Bestand am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 6.269.200 Euro aus. Der im Haushalt 2026 erwartete Zufluss von Fördermitteln für die erste Ausbaustufe des Industriegebiets Brehna trägt maßgeblich zur Entstehung dieses Überschusses bei.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, wie bereits auch im Haushaltsjahr 2025, auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

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

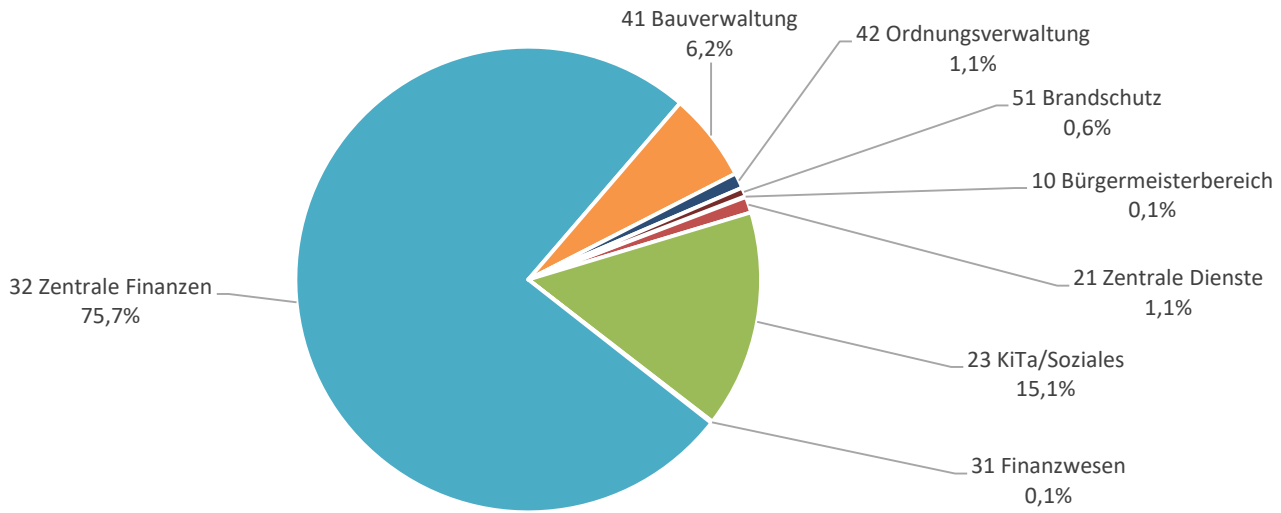


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
tatsächliche Inanspruchnahme zum 31.12.	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsrahmen	-4.800.000	-9.500.000	-5.400.000	-5.900.000	-7.000.000	-3.000.000	-3.000.000

10. Übersichten und Statistiken

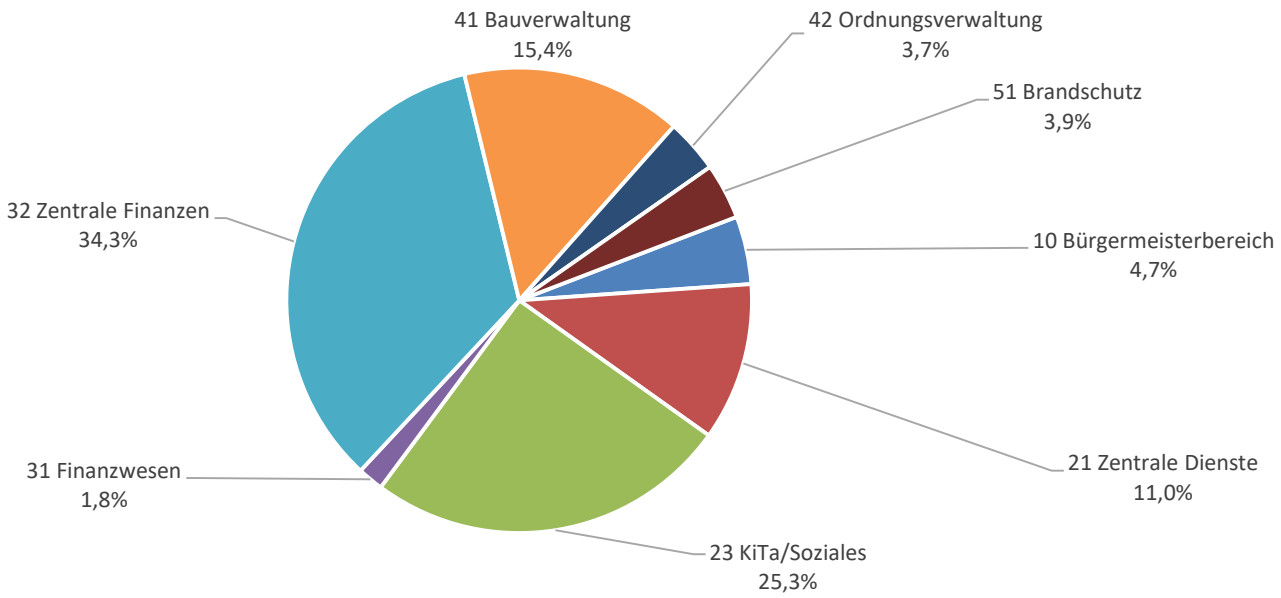
10.1. Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Budgets (in EUR)

Budget	10	21	23	31	32	41	42	51
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	25.999.200	0	0	0
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.000	9.800	4.118.300	0	1.466.300	206.700	0	32.300
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	29.300	938.000	200	0	110.800	298.500	111.500
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	12.500	115.100	467.100	0	0	318.500	50.600	27.800
sonstige ordentliche Erträge	1.600	257.400	112.600	43.000	607.900	1.267.600	54.900	55.600
Finanzerträge	0	0	0	0	160.000	395.100	0	0
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge - Gesamt 37.281.700	27.600	411.600	5.636.000	43.200	28.233.400	2.298.700	404.000	227.200
	0,1%	1,1%	15,1%	0,1%	75,7%	6,2%	1,1%	0,6%



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

Budget	10	21	23	31	32	41	42	51
Personalaufwendungen	799.800	994.500	8.260.800	643.000	0	1.987.800	1.011.400	181.800
Versorgungsaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.000	2.108.900	946.000	10.400	0	1.943.600	181.700	746.800
Transferaufwendungen	336.900	11.100	4.500	0	13.161.200	6.200	50.000	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	504.400	209.100	33.700	0	716.500	144.500	246.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	51.300	8.000	0	0
bilanzielle Abschreibungen	52.100	609.200	325.300	0	0	1.267.700	43.600	319.700
Ordentlicher Aufwand - Gesamt 38.554.500	1.825.300	4.228.100	9.745.700	687.100	13.212.500	5.929.800	1.431.200	1.494.800
	4,7%	11,0%	25,3%	1,8%	34,3%	15,4%	3,7%	3,9%

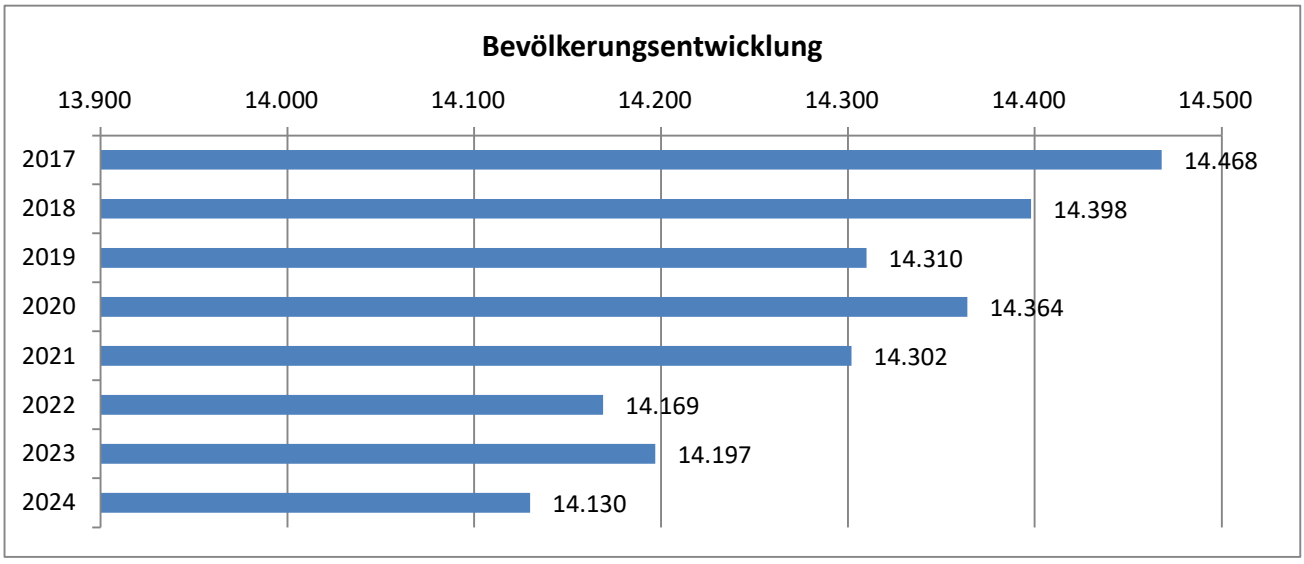


10.3. Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Sandersdorf-Brehna

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

Stichtag	**Gesamt**	Änderung	davon	
Stichtag	**Gesamt**	Änderung	männlich	weiblich
31.12.2005	**16.694**		8083	8611
31.12.2006	**16.375**	-1,9%	7951	8424
31.12.2007	**16.196**	-1,1%	7877	8319
31.12.2008	**15.993**	-1,3%	7786	8207
31.12.2009	**15.830**	-1,0%	7721	8109
31.12.2010	**15.504**	-2,1%	7574	7930
31.12.2011	**15.016**	-3,1%	7276	7740
31.12.2012	**14.760**	-1,7%	7147	7613
31.12.2013	**14.637**	-0,8%	7085	7552
31.12.2014	**14.521**	-0,8%	7054	7467
31.12.2015	**14.478**	-0,3%	7071	7407
31.12.2016	**14.530**	0,4%	7093	7437
31.12.2017	**14.468**	-0,1%	7058	7410
31.12.2018	**14.398**	-0,9%	6995	7403
31.12.2019	**14.310**	-1,1%	6936	7374
31.12.2020	**14.364**	-0,2%	6952	7412
31.12.2021	**14.302**	-0,1%	6912	7390
31.12.2022	**14.169**	-1,4%	6838	7331
31.12.2023	**14.197**	-0,7%	6855	7342
31.12.2024	**14.130**	-0,3%	6808	7322

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 2026

Der Jahresabschluss 2023 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld geprüft. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung für das Jahr 2023 wird i.H.v. 4.309.885,42 Euro ausgewiesen. Die Bilanz weist zum Stichtag 31.12.2023 nach Verrechnung des ausgewiesenen Jahresergebnisses 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.
Der Jahresabschluss 2024 wird dem Rechnungsprüfungsamt im III. Quartal 2025 übergeben.
Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Überschuss i.H.v. 14.586.733,40 Euro ab. In der Bilanz sind zum Stichtag 31.12.2024 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 23.685.180,05 Euro sowie Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 2.507.580,81 Euro ausgewiesen.

Nach aktuell vorliegender Haushaltsvollzugsanalyse Stichtag 30.09.2025 wird das Haushaltsjahr 2025 mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 760.322 Euro abschließen.
Die in der Haushaltsplanung 2025 ausgewiesenen Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung in der Mittelfristplanung 2026 bis 2029 werden durch Entnahmen aus den Rücklagen der Überschüsse vorhergehender Jahresergebnisse gemäß § 98 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA ausgeglichen.

III. Gesamtpläne

Ergebnisplan 2026

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	41.721.329,40	24.264.400	25.999.200	26.406.400	26.785.800	27.219.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.873.578,40	5.822.300	5.839.400	5.751.100	5.610.400	5.571.300
03	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.547,36	1.313.100	1.495.800	1.411.700	1.410.100	1.408.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.161,74	911.200	991.600	960.300	977.600	996.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.759.011,91	2.673.200	2.400.600	2.470.000	2.470.000	2.470.000
07	+	Finanzerträge	729.847,36	410.000	555.100	405.100	405.100	405.100
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	53.504.476,17	35.394.200	37.281.700	37.404.600	37.659.000	38.070.900
10		Personalaufwendungen	12.507.591,32	14.234.800	13.879.100	14.511.100	14.818.300	15.084.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	37.485,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005.671,56	6.160.700	6.522.400	6.064.000	6.639.200	6.573.300
13	+	Transferaufwendungen	16.163.027,68	12.686.300	13.569.900	14.419.500	12.859.600	13.658.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.952,88	1.984.900	1.881.200	1.573.500	1.530.200	1.528.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.961,85	95.300	59.300	25.700	15.500	13.300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.449.836,57	2.568.400	2.617.600	2.816.900	2.816.900	2.816.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.808.526,86	37.755.400	38.554.500	39.435.700	38.704.700	39.700.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**14.695.949,31**	**-2.361.200**	**-1.272.800**	**-2.031.100**	**-1.045.700**	**-1.629.200**
19		außerordentliche Erträge	182.793,63	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	292.009,54	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-109.215,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**14.586.733,40**	**-2.361.200**	**-1.272.800**	**-2.031.100**	**-1.045.700**	**-1.629.200**

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	14.586.733,40	-2.361.200	-1.272.800	-2.031.100	-1.045.700	-1.629.200
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.685.180,05	23.685.180	23.685.180	23.685.180	23.685.180	23.685.180
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.507.580,81	2.507.581	2.507.581	2.507.581	2.507.581	2.507.581
=	***Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen***	***40.779.494,26***	***38.418.294***	***37.145.494***	***35.114.394***	***34.068.694***	***32.439.494***
2.	Jahresergebnis	14.586.733,40	-2.361.200	-1.272.800	-2.031.100	-1.045.700	-1.629.200
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
=	bereinigtes Jahresergebnis	14.586.733,40	-2.361.200	-1.272.800	-2.031.100	-1.045.700	-1.629.200

Finanzplan 2026

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	34.567.414,90	30.564.400	25.429.200	25.926.400	26.305.800	26.739.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.885.631,96	5.822.300	5.839.400	5.751.100	5.610.400	5.571.300
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461.937,04	1.242.300	1.421.700	1.339.200	1.339.200	1.339.200
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.558,77	911.200	991.600	960.300	977.600	996.500
06	+	sonstige Einzahlungen	1.538.106,60	1.229.500	990.100	990.600	990.600	990.600
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	811.471,36	430.000	555.100	405.100	405.100	405.100
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.151.120,63	40.199.700	35.227.100	35.372.700	35.628.700	36.042.200
09		Personalauszahlungen	12.612.480,33	14.234.800	13.879.100	14.511.400	14.819.000	15.084.800
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356.430,68	6.160.300	6.522.100	6.064.000	6.638.600	6.573.300
12	+	Transferauszahlungen	12.578.060,40	13.643.400	18.635.700	15.476.600	12.658.600	13.461.900
13	+	sonstige Auszahlungen	1.439.915,97	1.968.900	1.865.300	1.557.500	1.513.300	1.512.200
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	241.125,58	234.400	198.400	164.800	154.600	152.400
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.228.012,96	36.241.800	41.100.600	37.774.300	35.784.100	36.784.600
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**11.923.107,67**	**3.957.900**	**-5.873.500**	**-2.401.600**	**-155.400**	**-742.400**
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.425.131,48	8.303.000	28.171.000	17.396.800	16.598.200	8.559.000
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	197.636,46	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.622.767,94**	**8.303.000**	**28.171.000**	**17.396.800**	**16.598.200**	**8.559.000**
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	11.533.414,92	12.628.300	22.952.300	20.485.400	18.491.200	9.671.400
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.533.414,92**	**12.628.300**	**22.952.300**	**20.485.400**	**18.491.200**	**9.671.400**
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-9.910.646,98	-4.325.300	5.218.700	-3.088.600	-1.893.000	-1.112.400
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**2.012.460,69**	**-367.400**	**-654.800**	**-5.490.200**	**-2.048.400**	**-1.854.800**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	372,30	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.122.409,54	539.000	225.000	215.900	95.500	12.000
27	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.122.037,24	-539.000	-225.000	-215.900	-95.500	-12.000
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**890.423,45**	**-906.400**	**-879.800**	**-5.706.100**	**-2.143.900**	**-1.866.800**
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	15.712.719,47	193.500	7.149.000	6.269.200	563.100	-1.580.800
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**16.653.517,17**	**-712.900**	**6.269.200**	**563.100**	**-1.580.800**	**-3.447.600**
		Nachrichtlich:						
		voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	17.032.170	6.269.200	563.100	0
	+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	-10.762.970	-5.706.100	-563.100	0
	=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	6.269.200	563.100	0	0

IV. Teilpläne

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

Budget 10

Bürgermeisterbereich

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 10
Bereich Bürgermeister

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.350,24	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.459,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.210,59	4.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	118.113,97	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	173.133,80	19.500	27.600	23.600	23.600	23.600
10		Personalaufwendungen	677.628,96	676.400	799.800	823.600	851.600	868.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	37.485,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.424,16	558.000	585.000	508.900	537.900	561.400
13	+	Transferaufwendungen	84.000,02	352.400	336.900	378.600	378.600	378.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.932,17	25.000	26.500	26.700	26.200	26.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	75.647,65	77.000	52.100	47.800	47.800	47.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.301.117,96	1.713.800	1.825.300	1.810.600	1.867.100	1.907.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.127.984,16**	**-1.694.300**	**-1.797.700**	**-1.787.000**	**-1.843.500**	**-1.883.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.127.984,16**	**-1.694.300**	**-1.797.700**	**-1.787.000**	**-1.843.500**	**-1.883.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	60.594,63	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.188.578,79**	**-1.751.300**	**-1.854.700**	**-1.844.000**	**-1.900.500**	**-1.940.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-400.947,76	-393.300	-480.800	-489.900	-504.200	-512.700
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-390.750,81	-501.400	-526.700	-497.900	-535.400	-562.300
1.1.1.80	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit	-86.421,85	-114.900	-109.400	-108.800	-110.500	-112.300
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumspflege	-143.814,42	-172.800	-180.500	-142.700	-140.700	-140.700
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-70.224,04	-120.300	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
5.4.7.10	ÖPNV	0,00	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-21.465,33	-335.400	-369.000	-374.500	-380.000	-382.800
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	5.434,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.13	Märkte	-19.794,53	-17.800	-18.800	-19.000	-18.500	-18.500

Produkt 1.1.1.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Erträge	1.251,13	1.200	1.200	0,00	-1.200
Aufwendungen	437.655,63	459.300	482.400	0,00	-482.400
Ergebnis	**-436.404,50**	**-458.100**	**-481.200**	**0,00**	**481.200**

Produkt 1.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	360,00	400	400
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	800,00	0	0
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	800	800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	91,13	0	0
	Gesamtertrag	**1.251,13**	**1.200**	**1.200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	101.029,83	103.300	108.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.286,78	193.800	208.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.866,11	53.200	54.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.952,84	7.700	8.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.706,20	39.600	45.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.700
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.485,00	25.000	25.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.518,60	2.600	3.600
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	16.023,64	18.000	18.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0
543110	Dienstreisekosten	315,54	700	600
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	48,61	0	0
549100	Verfügungsmittel	0,00	7.300	7.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822,48	400	400
	Gesamtaufwand	**437.655,63**	**459.300**	**482.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-436.404,50**	**-458.100**	**-481.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,29 %**	**0,26 %**	**0,25 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11110.001
Bürgermeister

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*360,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		44830.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	360,00	400	400	400	400	400
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44850.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (NEUBI) - alt	800,00	0	0	0	0	0
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		44860.00010 Erträge aus Kostenerstattungen vom kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt und Beteiligungen (Neubi)	0,00	800	800	800	800	800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	91,13	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*91,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00101 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	91,13	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.251,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10		Personalaufwendungen	345.941,50	336.300	427.500	438.900	453.200	461.700
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*101.029,83*	*103.300*	*108.700*	*111.600*	*113.800*	*116.100*
		00000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	101.029,83	103.300	108.700	111.600	113.800	116.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*153.316,93*	*142.400*	*208.600*	*214.900*	*224.100*	*228.600*
		50120.40010 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.316,93	142.400	208.600	214.900	224.100	228.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*51.866,11*	*53.200*	*54.000*	*54.500*	*55.000*	*55.500*
		00000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	51.866,11	53.200	54.000	54.500	55.000	55.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.898,94*	*5.600*	*8.200*	*8.400*	*8.800*	*9.000*
		50220.40009 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.898,94	5.600	8.200	8.400	8.800	9.000
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*31.229,69*	*29.100*	*45.300*	*46.800*	*48.700*	*49.700*
		50320.40009 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.229,69	29.100	45.300	46.800	48.700	49.700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.600,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		00000.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	37.485,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*37.485,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11110.001
Bürgermeister

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		99996.40516 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.485,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.003,64	19.000	19.600	18.600	18.600	18.600
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.980,00*	*1.000*	*1.600*	*600*	*600*	*600*
		52611.40000 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bereich Bürgermeister	1.980,00	1.000	1.600	600	600	600
		527110 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	*16.023,64*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		00000.58000 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	16.023,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53120.40008 Unterstützung der Classic Sommernacht Bitterfeld	0,00	5.000	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	315,54	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		543110 Dienstreisekosten	*315,54*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54311.40001 Dienstreisekosten/Bereich Bürgermeister	315,54	300	300	300	300	300
		549100 Verfügungsmittel	*0,00*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		00000.66000 Verfügungsmittel	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	401.745,68	392.900	479.700	490.100	504.400	512.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-400.494,55**	**-391.700**	**-478.500**	**-488.900**	**-503.200**	**-511.700**
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)**	**-400.494,55**	**-391.700**	**-478.500**	**-488.900**	**-503.200**	**-511.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	100	100	100	100	100
25	**=**	**Ergebnis**	**-400.494,55**	**-391.800**	**-478.600**	**-489.000**	**-503.300**	**-511.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-400.494,55	-391.700	-478.500	-488.900	-503.200	-511.700

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11110.001
Bürgermeister

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448300	44830.00003	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden
		Aufwandsentschädigung i.H.V. monatliche 30 Euro -Tätigkeit Frau Syska beim TechnologiePark Mitteldeutschland
448600	44860.00010	Erträge aus Kostenerstattungen vom kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt und Beteiligungen (Neubi)
		Aufwandsentschädigung 200€ pro Quartal für Tätigkeit Frau Syska Aufsichtsrat NEUBI
501200	50120.40010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
		SB zentrale Vergabestelle wurde bisher in der Bauverwaltung geplant. Somit 1 Stelle mehr. Stufensteigerung 10/2027. Dadurch deutliche Erhöhung in 2028.
502200	50220.40009	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
		1 Stelle mehr.
503200	50320.40009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
		1 Stelle mehr.
526110	52611.40000	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bereich Bürgermeister
		Planung mehrerer Seminare für die Bürgermeisterin i. H. v. 1.000 € und je 1 Seminar für Sekretärin und Fördermittelmittelmanagerin. Erhöhung HH-Ansatz, HH-Mittel i.H.v. 1.600 €
543110	54311.40001	Dienstreisekosten/Bereich Bürgermeister
		Reisekosten für Bürgermeisterin, Sekretärin und Fördermittelmanagerin, HH-Mittel i. H.v. 300 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11110.002
Beschäftigtenvertretung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	404,60	1.000	1.700	400	400	400
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*404,60*	*1.000*	*1.700*	*400*	*400*	*400*
		08010.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	404,60	1.000	1.700	400	400	400
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		543110 Dienstreisekosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		08010.65400 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	404,60	1.200	1.900	600	600	600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-404,60**	**-1.200**	**-1.900**	**-600**	**-600**	**-600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-404,60**	**-1.200**	**-1.900**	**-600**	**-600**	**-600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822,48	300	300	300	300	300
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.227,08**	**-1.500**	**-2.200**	**-900**	**-900**	**-900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-404,60	-1.200	-1.900	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11110.002
Beschäftigtenvertretung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
526110	08010.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung PR: 1.400 € (Fachtagung - 500,00 €, sowie diverse Schulungen der Mitglieder in den Gebieten der Mibestimmungsangelegenheiten des PR) JAV: 300 € (aufgrund Neubesetzung erhöhter Bedarf) HH-Ansatz i. H. v. 1.700 €
543110	08010.65400	Dienstreisekosten HH-Ansatz i. H.v. 200 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11110.004
Entwicklung von Konzepten/Strategien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	48,61	0	0	0	0	0
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*48,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54312.40014 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / externe Vergaben	48,61	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48,61	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-48,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-48,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-48,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-48,61	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11110.006
Behindertengleichstellung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	0,00	100	100	100	100	100
		543110 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54311.40016 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	400	400	400	400	400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
526110	52611.40031	Aus- und Fortbildung, Umschulung HH-Mittel i. H.v. 300 € für 1 Mitarbeiter
543110	54311.40016	Dienstreisekosten HH-Mittel i. H.v. 100 €

Produkt 1.1.1.60

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

BDSG, DSG LSA
Lizensbestimmungen 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Erträge	1.549,36	0	0	0,00	0
Aufwendungen	392.300,17	501.400	526.700	0,00	-526.700
Ergebnis	**-390.750,81**	**-501.400**	**-526.700**	**0,00**	**526.700**

Produkt 1.1.1.60

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.549,36	0	0
	Gesamtertrag	**1.549,36**	**0**	**0**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.724,27	115.400	126.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.423,27	4.500	5.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.219,35	23.500	27.400
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	19.943,88	90.000	101.000
524110	Versicherungen	4.982,53	5.700	5.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.341,41	4.000	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133.199,31	164.500	183.500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.688,16	25.000	25.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.500	1.500
543140	Bürobedarf	23,78	0	0
543190	sonstige Geschäftsausgaben	58,69	500	500
571100	Abschreibungen	71.495,52	66.800	47.800
	Gesamtaufwand	**392.300,17**	**501.400**	**526.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-390.750,81**	**-501.400**	**-526.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,39 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11160.001
EDV-Anlage einschl.Telekommunikation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.549,36	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.549,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00077 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/EDV	1.549,36	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.549,36	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	142.366,89	143.400	158.700	163.600	170.100	173.500
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*114.724,27*	*115.400*	*126.300*	*130.200*	*135.500*	*138.200*
		06030.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	114.724,27	115.400	126.300	130.200	135.500	138.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.423,27*	*4.500*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.400*
		06030.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.423,27	4.500	5.000	5.100	5.200	5.400
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*23.219,35*	*23.500*	*27.400*	*28.300*	*29.400*	*29.900*
		06030.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	23.219,35	23.500	27.400	28.300	29.400	29.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.155,29	289.200	318.200	288.700	319.700	343.200
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	*19.943,88*	*90.000*	*101.000*	*106.000*	*116.000*	*128.000*
		06030.53000 Miete Software	18.836,79	89.000	100.000	105.000	115.000	127.000
		52310.40017 Miete Hardware	779,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		99996.40442 Aufwendungen für Miete und Pachten	327,64	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	*1.341,41*	*4.000*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52520.40028 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.341,41	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*133.199,31*	*164.500*	*183.500*	*163.000*	*193.000*	*204.500*
		06030.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		06030.52040 Dienstleistungskosten für IT	15.659,10	16.000	25.500	2.000	22.000	23.500
		06030.57310 EDV-Softwarepflege und -wartung	116.205,32	147.500	157.000	160.000	170.000	180.000
		99996.40239 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.289,99	0	0	0	0	0
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*17.688,16*	*25.000*	*25.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*
		06030.56200 Aus- und Fortbildung, EDV Schulungen und Beratungen	17.688,16	25.000	25.000	10.000	1.000	1.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,47	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
		543140 Bürobedarf	*23,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06030.65030 Bürobedarf	23,78	0	0	0	0	0
		543190 sonstige Geschäftsausgaben	*58,69*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11160.001
EDV-Anlage einschl.Telekommunikation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54319.40005 Software bis 150€	58,69	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	71.495,52	66.800	47.800	43.600	43.600	43.600
		571100 Abschreibungen	*71.495,52*	*66.800*	*47.800*	*43.600*	*43.600*	*43.600*
		99996.40003 Abschreibungen - EDV	71.495,52	66.800	47.800	43.600	43.600	43.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	392.300,17	501.400	526.700	497.900	535.400	562.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-390.750,81**	**-501.400**	**-526.700**	**-497.900**	**-535.400**	**-562.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-390.750,81**	**-501.400**	**-526.700**	**-497.900**	**-535.400**	**-562.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-390.750,81**	**-501.400**	**-526.700**	**-497.900**	**-535.400**	**-562.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-390.750,81	-501.400	-526.700	-497.900	-535.400	-562.300

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11160.001
EDV-Anlage einschl.Telekommunikation

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	06030.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer JSZ für beide Beschäftigte erhöht von 70,28 v.H auf 85 v.H. Stufensteigerung 01/2026 und 09/2027.
523100	06030.53000	Miete Software Verwaltungssoftware - Bereich Gebäudemanagement (8000€) Verwaltungssoftware - Bereich Brandschutz (5000€) Verwaltungssoftware KITA - Bereich Jugend, Kita und Soziales (30000€) Verwaltungssoftware Hund - Bereich Ordnungsamt (2000€) Verwaltungssoftware - Bereich Vergabe (4000€) Verwaltungssoftware - Bereich Friedhof (5500€) Plan Zweitalarmierung der Feuerwehren - Bereich Brandschutz (3000€) Remotesoftware - Bereich IT (2000€) Grafiksoftware - Bereich Presse (1500€) PDF-Bearbeitung - alle Fachbereiche (3000€) Transkription (500€) MDM (3500€) RMM (5000€) SMTP-Server - (2000€) DMS-Transkription Sitzungsdienst 250Stunden (3000€) Plan Telekomunikation/Videokonferenz Software (1000€) Virtualisierungslösung - (6000€) Backuplösung (3000€) Sicherheitslösung (7000€) Kürzung HHB 03.09.2025: DMS-Schulungssystem (7000€) Neuaufnahme= 5.000 Euro für KI zentraler Anrufbeantworter
	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 (5000€) Datenkonvertierung Geoleistungspaket (1000) Datenkonvertierung ALKIS Daten (4000) Betreuung/Unterstützung über Vertrag Unitel (3000€) Beratung/Installation/Konfiguration - Sitzungsassistent-KI-Modul (1000€) Beratung/Installation/Konfiguration - Verwaltungssoftware Friedhof (2000€) Beratung/Konfiguration - Systemtag Vollstreckung (1500€) Beratung/Konfiguration/Installation - DMS Workflow Modul (2000€) Beratung/Konfiguration - DMS digitaler Posteingang (6000€)
	06030.57310	EDV-Softwarepflege und -wartung Ausgaben nach Wartungsverträgen
526110	06030.56200	Aus- und Fortbildung, EDV Schulungen und Beratungen 20.000 € Fortsetzung Schulungen Mitarbeiter Office 3.000 € Schulung Mitarbeiter DMS 2.000 € Schulung IT-Mitarbeiter Erhöhung Planansatz, HH-Mittel i. H. v. 25.000 €
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

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

Beschreibung des Produktes

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Erträge	6.994,04	6.000	6.000	0,00	-6.000
Aufwendungen	93.415,89	121.500	116.000	0,00	-116.000
Ergebnis	**-86.421,85**	**-115.500**	**-110.000**	**0,00**	**110.000**

Produkt 1.1.1.80

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.500,00	4.000	4.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.440,00	2.000	2.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	54,04	0	0
	Gesamtertrag	**6.994,04**	**6.000**	**6.000**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.152,79	58.900	64.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.165,68	2.300	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.338,57	12.100	14.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30,00	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	300
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.791,49	23.500	10.500
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	8.934,48	10.000	8.000
543110	Dienstreisekosten	0,00	200	200
543130	Bücher und Zeitschriften	236,25	300	300
543140	Bürobedarf	0,00	300	300
543160	Öffentliche Bekanntmachungen	6.766,63	12.100	13.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600
	Gesamtaufwand	**93.415,89**	**121.500**	**116.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-86.421,85**	**-115.500**	**-110.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,49 %**	**4,94 %**	**5,17 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11180.001
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,04	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*54,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44880.00031 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	54,04	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	54,04	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	69.657,04	73.300	81.000	82.700	84.400	86.200
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*56.152,79*	*58.900*	*64.500*	*65.800*	*67.200*	*68.600*
		02400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.152,79	58.900	64.500	65.800	67.200	68.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.165,68*	*2.300*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
		02400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.165,68	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*11.338,57*	*12.100*	*14.000*	*14.300*	*14.600*	*14.900*
		02400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	11.338,57	12.100	14.000	14.300	14.600	14.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.821,49	24.700	12.000	11.700	11.700	11.700
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*30,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52520.40049 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
		52550.40018 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	300	0	0	0
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52611.40026 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.791,49*	*23.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		02400.58300 Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0,00	3.500	500	500	500	500
		52710.40029 Marketing	6.303,99	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		99996.40590 Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen	1.487,50	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.002,88	12.900	14.400	14.400	14.400	14.400
		543110 Dienstreisekosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		02400.65400 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		543130 Bücher und Zeitschriften	*236,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		02400.65100 Bücher und Zeitschriften	189,00	300	300	300	300	300
		99996.40520 Bücher und Zeitschriften	47,25	0	0	0	0	0
		543140 Bürobedarf	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		02400.65030 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		543160 Öffentliche Bekanntmachungen	*6.766,63*	*12.100*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11180.001
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		02400.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	6.766,63	12.100	13.600	13.600	13.600	13.600
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	84.481,41	110.900	107.400	108.800	110.500	112.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-84.427,37**	**-110.900**	**-107.400**	**-108.800**	**-110.500**	**-112.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-84.427,37**	**-110.900**	**-107.400**	**-108.800**	**-110.500**	**-112.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-84.427,37**	**-110.900**	**-107.400**	**-108.800**	**-110.500**	**-112.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.80	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit	-84.427,37	-110.900	-107.400	-108.800	-110.500	-112.300

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11180.001
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	02400.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer JSZ von 70,28 v.H. auf 85v.H.
525200	52520.40049	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ausstattung Schilder, Ehrenbuch u.ä. im Rahmen der Anpassung des Wappens Sandersdorf und Sandersdorf-Brehna: 1000 Euro
525500	52550.40018	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Öffentlichkeitsarbeit Mittelanmeldung FA 12.06.2025: Erneuerung Umschlag Ehrenbuch der Stadt
526110	52611.40026	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von einem Spezialseminar, HH-Mittel i. H. v. 1.000 € Mail Fbl. vom 17.09.2025 - Reduzierung Spezialseminar, da dies nicht mehr erforderlich ist
527100	02400.58300	Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial Nachbestellung Bürgerbroschüre
	52710.40029	Marketing Marketingmaßnahmen/ Projekte 2026: Mailingaktion für alle Haushalte der Stadt (9000): Aufkleber "Keine Werbung außer das Amtsblatt" plus Werbeaktion Roitzscher Bad in Vorbereitung auf 100 Jahre Roitzscher Bad und als Konkurrenz zum Bad Delitzsch und Zörbig: 3000 Euro Weitere Projekte Projekt Baumpatenschaften: Baumscheiben, Gießkannen u.ä. 200 Euro Produktion "Zukki" Maskottchen für Zukunftskita Roitzsch: 1000 Euro Veranstaltungen Veranstaltung "Hello Baby", Neugeborenengeschenk: 1000 Euro Frühjahrsempfang, Marketing: 100 Euro Ausstattung von Pressekonferenzen: 300 Euro Weiteres Marketing für Events, Banner, Plakate, Magnet-Buttons Wappen SDF-BRE etc. 500 Euro Weiteres Marketing Allgemeines Merchandising der Stadt: Aufkleber, Mappen, Blöcke und weiteres bei Bedarf: 2000 Euro Marketing für Bereich Soziales: Tag der Kinderbetreuung, Tag des Vorlesens etc.: 1000 Euro Eintrittskarten Bad Roitzsch 250 Euro Fotografenleistungen allgemein für Events über das Jahr: 1000 Euro Mittelanmeldung FA 12.06.2025: Live Übertragung Einwohnerversammlung (RBW) 2.500 Euro Mail FBL ZDS 03.07.2025 Reduzierung Planansatz: Soziales auf 500 €, Werbeaktion Bad auf 500 €, Makottchen auf 200 € = Reduzierung gesamt 3.800 € HHB 03.09.2025: QR-Code als Alternative für Newsletter-Posterhalt "Der Lindenstein" => 15000 Euro gestrichen
543110	02400.65400	Dienstreisekosten HH-Mittel i. H.v. 200 €
543130	02400.65100	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur KOM-Zeitschrift
543140	02400.65030	Bürobedarf Büromaterial (Notizbuch o.ä.) im Stadtdesign für den Außenauftritt für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung
543160	02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Website: jährliche Kosten Website: 4500 Euro Eye-Able (Barrierefreies Web): 1500 Euro QR-Codes generieren über Mail-Chimp (Webprogramm): 100 Euro Regionalfernsehen RBW: 1750 Euro Das Örtliche: 650 Euro Inserate in Print- und Onlinemedien (Events, Stellenanzeigen u.ä.) Social Media 1000 Euro; Tageszeitungen, Beilagen u.a. 5000 Euro

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11180.002
Städtepartnerschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.940,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.500,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
		00010.17120 Förderung Partnerschaften/Landesmittel	4.500,00	4.000	4.000	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.440,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		00010.17221 Förderung Städtepartnerschaft/Mitglieder	2.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	6.940,00	6.000	6.000	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	8.934,48	10.000	8.000	2.000	2.000	2.000
		527110 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	*8.934,48*	*10.000*	*8.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		00010.58200 Städtepartnerschaften	26,65	10.000	8.000	2.000	2.000	2.000
		00010.58210 Städtepartnerschaften - in Brehna	15,60	0	0	0	0	0
		00010.58220 Städtepartnerschaften - in Semoy	8.892,23	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	8.934,48	10.000	8.000	2.000	2.000	2.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.994,48**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.994,48**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	600	600	600	600	600
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.994,48**	**-4.600**	**-2.600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.80	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit	-1.994,48	-4.000	-2.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

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 €
414800	00010.17221	Förderung Städtepartnerschaft/Mitglieder Mitgliederbeiträge Städtepartnerschaft 2.000 Euro jährlich
527110	00010.58200	Städtepartnerschaften - Städtepartnerschaften - Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen Städtepartnerschaften Mittelanmeldung FA: 01.10.2025: Anpassung Planansatz auf 8.000 € Treffen Städtepartnerschaft

Produkt 2.8.1.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Gemeinschaftsvereinbarung
Richtlinien des LSA für Kulturförderung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Erträge	31.705,45	4.900	1.500	0,00	-1.500
Aufwendungen	230.450,66	226.600	230.900	0,00	-230.900
Ergebnis	**-198.745,21**	**-221.700**	**-229.400**	**0,00**	**229.400**

Produkt 2.8.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	14.772,55	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.446,85	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.770,00	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	605,00	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.756,97	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	190,01	3.600	300
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.164,07	1.300	1.200
	Gesamtertrag	**31.705,45**	**4.900**	**1.500**
A U F W A N D				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	6.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.613,72	3.500	3.500
524110	Versicherungen	1.666,10	1.800	1.800
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	9.998,16	10.500	10.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.811,19	5.000	4.300
527120	Veranstaltungen	67.409,45	33.500	40.000
531801	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna	36.233,93	38.700	37.900
531810	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Ramsin	3.397,70	6.600	6.600
531820	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Renneritz	4.025,80	4.000	4.000
531830	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Heideloh	32,69	1.200	1.200
531840	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Zscherndorf	8.812,06	13.500	13.600
531850	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Brehna	16.170,69	21.900	21.600
531860	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Glebitzsch	3.170,65	4.800	4.800
531870	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Petersroda	697,50	4.200	4.100
531880	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Roitzsch	11.459,00	17.400	17.300
571100	Abschreibungen	4.021,23	10.100	4.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.930,79	48.900	48.900
	Gesamtaufwand	**230.450,66**	**226.600**	**230.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-198.745,21**	**-221.700**	**-229.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**13,76 %**	**2,16 %**	**0,65 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 28110.001
Heimat- und Brauchtumspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.219,40	0	0	0	0	0
		414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*14.772,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			41420.00011 Fördermittel Jubiläum 650 Jahre Sandersdorf	14.772,55	0	0	0	0	0
		414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*8.446,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			36600.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	180,42	0	0	0	0	0
			36600.17740 Spenden/Zscherndorf	3.723,03	0	0	0	0	0
			36600.17750 Spenden/Brehna	500,00	0	0	0	0	0
			41470.00008 Zuschüsse / VARDAR UG	9.897,09	0	0	0	0	0
			99996.00281 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Zscherndorf	2.830,55	0	0	0	0	0
			99996.00282 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Brehna	-500,00	0	0	0	0	0
			99996.00297 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Roitzsch	-4.500,00	0	0	0	0	0
			99996.00360 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Sponsoring Roitzsch	4.500,00	0	0	0	0	0
			99996.00361 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/VARDAR UG	-8.184,24	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.770,00	0	0	0	0	0
		432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*1.770,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			36600.11040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Zscherndorf (0% USt.)	50,00	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.)	1.700,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.361,97	0	0	0	0	0
		441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*605,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			36600.14000 Mieten und Pachten	605,00	0	0	0	0	0
		446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*4.756,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			44610.00085 Guthaben Bewirtschaftungskosten	4.756,97	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge		1.354,08	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		453100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen*	*190,01*	*3.600*	*300*	*300*	*300*	*300*
			99996.00113 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Heimatpflege	190,01	3.600	300	300	300	300
		453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*1.164,07*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
			99996.00259 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Brauchtum	1.164,07	1.300	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		31.705,45	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
10		Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 28110.001
Heimat- und Brauchtumspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.498,62	55.300	66.700	29.000	27.000	27.000
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*		*0,00*	*300*	*6.300*	*300*	*300*	*300*
36600.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	300	6.300	300	300	300
524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen*		*2.613,72*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
36600.54010	Bewirtschaftungskosten		2.613,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524110	*Versicherungen*		*1.666,10*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
36600.54100	Versicherungen		1.666,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524130	*Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO*		*9.998,16*	*10.500*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
52413.40019	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO		9.998,16	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*0,00*	*700*	*700*	*0*	*0*	*0*
52520.40096	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	700	700	0	0	0
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*5.811,19*	*5.000*	*4.300*	*2.300*	*300*	*300*
36600.52070	Festzelt Petersroda		5.537,36	3.700	3.000	1.000	0	0
36600.52080	Bühne Roitzsch		0,00	300	300	300	300	300
52550.40011	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		273,83	1.000	1.000	1.000	0	0
527120	*Veranstaltungen*		*67.409,45*	*33.500*	*40.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
36600.59000	Veranstaltungen Sandersdorf		24.363,39	2.500	4.000	0	0	0
36600.59010	Veranstaltungen Ramsin		0,00	2.500	2.500	0	0	0
36600.59031	Veranstaltungen Heideloh		3.003,74	2.500	2.500	0	0	0
36600.59050	Veranstaltungen/Kinder-und Heimatfest Brehna		13.161,02	13.500	13.500	11.000	11.000	11.000
36600.59070	Veranstaltungen Petersroda		2.731,14	2.500	7.500	0	0	0
52712.40017	Veranstaltungen Roitzsch		2.358,00	2.500	2.500	0	0	0
52712.40022	Veranstaltungen Renneritz		8.526,50	2.500	2.500	0	0	0
52712.40025	Veranstaltungen Zscherndorf		10.766,43	2.500	2.500	0	0	0
52712.40026	Veranstaltungen Glebitzsch		2.499,23	2.500	2.500	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen		80.000,02	112.300	111.100	111.100	111.100	111.100
531801	*Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna*		*32.233,93*	*38.700*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*
36600.71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna		32.233,93	38.700	37.900	37.900	37.900	37.900
531810	*Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Ramsin*		*3.397,70*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
36600.71810	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Ramsin		3.397,70	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
531820	*Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Renneritz*		*4.025,80*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
36600.71820	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Renneritz		4.025,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531830	*Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Heideloh*		*32,69*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
36600.71830	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Heideloh		32,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
531840	*Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Zscherndorf*		*8.812,06*	*13.500*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
36600.71840	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Zscherndorf		8.812,06	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
531850	*Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Brehna*		*16.170,69*	*21.900*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
36600.71850	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Brehna		16.170,69	21.900	21.600	21.600	21.600	21.600

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 28110.001
Heimat- und Brauchtumspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		531860 Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Glebitzsch	*3.170,65*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		36600.71860 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Glebitzsch	3.170,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		531870 Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Petersroda	*697,50*	*4.200*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		36600.71870 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Petersroda	697,50	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		531880 Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Roitzsch	*11.459,00*	*17.400*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
		36600.71880 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Roitzsch	11.459,00	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
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	4.021,23	10.100	4.200	4.100	4.100	4.100
		571100 Abschreibungen	*4.021,23*	*10.100*	*4.200*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		99996.40070 Abschreibungen - Heimat- und Brauchtum	4.021,23	10.100	4.200	4.100	4.100	4.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	171.519,87	177.700	182.000	144.200	142.200	142.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-139.814,42**	**-172.800**	**-180.500**	**-142.700**	**-140.700**	**-140.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-139.814,42**	**-172.800**	**-180.500**	**-142.700**	**-140.700**	**-140.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.930,79	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
25	**=**	**Ergebnis**	**-194.745,21**	**-221.700**	**-229.400**	**-191.600**	**-189.600**	**-189.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumspflege	-139.814,42	-172.800	-180.500	-142.700	-140.700	-140.700

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 28110.001
Heimat- und Brauchtumspflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	36600.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		zzgl. 6.000 € für Instandsetzung (Maler- und Putzarbeiten) Waldbühne Petersroda (650-Jahr-Feier des Ortes Petersroda)
525200	52520.40096	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		5 Stehtische (85€ pro Stück)
		5 Hussen (20€ pro Stück)
		ggf. anfallende Ersatzbeschaffung Bierzeltgarnitur
525500	36600.52070	Festzelt Petersroda
		600,00€ TÜV (aller 5 Jahre)
		1.700,00€ Reinigung Planen (in 2025 eingeplant - Notwendigkeit besteht nicht, deswegen Verschiebung in 2026)
		700,00€ ggf. anfallende Reparaturen / Ersatzbeschaffungen
	36600.52080	Bühne Roitzsch
		TÜV jährlich
	52550.40011	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		TÜV und regelmäßige Reinigung
527120	36600.59000	Veranstaltungen Sandersdorf
		Sonderbudget Veranstaltung pro Ortschaft
		zzgl. 1.500 € Karnevalsumzug Sicherungsmaßnahmen
	36600.59010	Veranstaltungen Ramsin
		Sonderbudget Veranstaltung pro Ortschaft
	36600.59031	Veranstaltungen Heideloh
		Sonderbudget Veranstaltung pro Ortschaft
	36600.59050	Veranstaltungen/Kinder-und Heimatfest Brehna
		Sonderbudget Veranstaltungen pro Ortschaft / Kinder- und Heimatfest
	36600.59070	Veranstaltungen Petersroda
		2.500€ Sonderbudget Veranstaltung pro Ortschaft
		5.000€ Sonderbudget für Ortsjubiläum 650 Jahre Petersroda
	52712.40017	Veranstaltungen Roitzsch
		Sonderbudget Veranstaltung pro Ortschaft
	52712.40022	Veranstaltungen Renneritz
		Sonderbudget Veranstaltung pro Ortschaft
	52712.40025	Veranstaltungen Zscherndorf
		Sonderbudget Veranstaltung pro Ortschaft
	52712.40026	Veranstaltungen Glebitzsch
		Sonderbudget Veranstaltung pro Ortschaft
531801	36600.71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna
		Einwohnerzahlen Stand: 30.04.2025
		5.085 EW*7,50€ = 38.137,50€
		Einwohnerzahlen Stand: 30.06.2025
		5.049 EW * 7,50€ = 37.867,50€
531810	36600.71810	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Ramsin
		Einwohnerzahlen Stand: 30.04.2025
		875 EW*7,50€ = 6.562,50€
		Einwohnerzahlen Stand: 30.06.2025
		875 EW * 7,50€ = 6.562,50€
531820	36600.71820	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Renneritz
		Einwohnerzahlen Stand: 30.04.2025
		529 EW*7,50€ = 3.967,50€
		Einwohnerzahlen Stand: 30.06.2025
		524 EW * 7,50€ = 3.930,00€
531830	36600.71830	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Heideloh
		Einwohnerzahlen Stand: 30.04.2025
		156 EW*7,50€ = 1.170,00€
		Einwohnerzahlen Stand: 30.06.2025
		156 EW * 7,50€ = 1.170,00€
531840	36600.71840	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Zscherndorf
		Einwohnerzahlen Stand: 30.04.2025
		1.813 EW*7,50€ = 13.597,50€
		Einwohnerzahlen Stand: 30.06.2025
		1.802 EW * 7,50€ = 13.515,00€
531850	36600.71850	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Brehna
		Einwohnerzahlen Stand: 30.04.2025
		2.891 EW*7,50€ = 21.682,50€

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 28110.001
Heimat- und Brauchtumspflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
		Einwohnerzahlen Stand: 30.06.2025 2.875 EW * 7,50€ = 21.562,50€
531860	36600.71860	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Glebitzsch Einwohnerzahlen Stand: 30.04.2025 633 EW*7,50€ = 4.747,50€ Einwohnerzahlen Stand: 30.06.2025 627 EW * 7,50€ = 4.702,50€
531870	36600.71870	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Petersroda Einwohnerzahlen Stand: 30.04.2025 548 EW*7,50€ = 4.110,00€ Einwohnerzahlen Stand: 30.06.2025 546 EW * 7,50€ = 4.095,00€
531880	36600.71880	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Roitzsch Einwohnerzahlen Stand: 30.04.2025 2.298 EW*7,50€ = 17.235,00€ Einwohnerzahlen Stand: 30.06.2025 2.295 EW * 7,50€ = 17.212,50€

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 28110.003
Förderung der Vereinstätigkeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	0	0	0	0	0
		531801 Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53180.40002 Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna	4.000,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumspflege	-4.000,00	0	0	0	0	0

Produkt 2.8.1.20

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Gemeinschaftsvereinbarung
Richtlinien des LSA für Kulturförderung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Ist 2026**	**Veränderung (Ist/Plan) 2026**
Erträge	8.666,72	0	3.500	0,00	-3.500
Aufwendungen	82.717,94	126.900	125.900	0,00	-125.900
Ergebnis	**-74.051,22**	**-126.900**	**-122.400**	**0,00**	**122.400**

Produkt 2.8.1.20

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.190,84	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.264,00	0	3.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11,88	0	0
	Gesamtertrag	**8.666,72**	**0**	**3.500**
A U F W A N D				
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	27.000	26.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65,96	0	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527120	Veranstaltungen	52.934,47	90.000	90.000
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	194,97	1.500	1.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.827,18	6.600	6.600
	Gesamtaufwand	**82.717,94**	**126.900**	**125.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-74.051,22**	**-126.900**	**-122.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,48 %**	**0,00 %**	**2,78 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 28120.001
Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.190,84	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*5.190,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41470.00013 Spenden	520,00	0	0	0	0	0
		99996.00456 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.670,84	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.264,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.264,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		43210.00018 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	3.264,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00142 Sponsoring	200,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	11,88	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*11,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00144 Guthaben aus Rechungskorrekturen (alt)	11,88	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	8.666,72	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	78.695,79	117.400	116.400	116.400	116.400	116.400
		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*	*27.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		52413.40012 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	25.695,36	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*65,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52520.40091 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Veranstaltungen	65,96	0	0	0	0	0
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52611.40035 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		527120 Veranstaltungen	*52.934,47*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		52712.40015 Veranstaltungen	52.934,47	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	194,97	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	*194,97*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54315.40010 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	194,97	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	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.890,76	120.300	119.300	119.300	119.300	119.300

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 28120.001
Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-70.224,04**	**-120.300**	**-115.800**	**-115.800**	**-115.800**	**-115.800**
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)**	**-70.224,04**	**-120.300**	**-115.800**	**-115.800**	**-115.800**	**-115.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	3.827,18	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
25	**=**	**Ergebnis**	**-74.051,22**	**-126.900**	**-122.400**	**-122.400**	**-122.400**	**-122.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-70.224,04	-120.300	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
432100	43210.00018	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.) Mitteilung FA vom 20.06.2025: Standgebühren Veranstaltungen
526110	52611.40035	Aus- und Fortbildung, Umschulung HH-Mittel für 1 Mitarbeiter i. H.v. 300 €
527120	52712.40015	Veranstaltungen geplante Veranstaltungen: 04.04. Ostereiersuche 01.05.-03.05.Weinfrühling 09/2026 Stadtspektakel Petersroda 11/2026 Karnevalsauftakt 12/2026 Stadionsingen
543110	54311.40017	Dienstreisekosten HH-Mittel i. H.v. 100 €

Produkt 5.4.7.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produkt	**5.4.7.10**	ÖPNV

verantwortlich
Syska, Steffi

Finanzen in EUR	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Ist 2026**	**Veränderung (Ist/Plan) 2026**
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	41.700	0	0,00	0
Ergebnis	**0,00**	**-41.700**	**0**	**0,00**	**0**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
		in EUR		
A U F W A N D				
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	41.700	0
	Gesamtaufwand	**0,00**	**41.700**	**0**
	Überdeckung des Produktes:	**0,00**	**-41.700**	**0**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 54710.001
ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	41.700	0	41.700	41.700	41.700
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*41.700*	*0*	*41.700*	*41.700*	*41.700*
		53120.40009 Anteil Stadt für die Unterhaltung der Busverbindung Gewerbegebiet Brehna	0,00	41.700	0	41.700	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	41.700	0	41.700	41.700	41.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-41.700**	**0**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
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)**	**0,00**	**-41.700**	**0**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-41.700**	**0**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.4.7.10	ÖPNV	0,00	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700

Produkt 5.7.1.10

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

Beschreibung des Produktes

- Standortinformationen (Öffentlichkeitsarbeit, Imagewerbung, Ortsbesichtigung)
- Verbessserung 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Erträge	115.103,03	100	8.100	0,00	-8.100
Aufwendungen	136.568,36	335.500	377.100	0,00	-377.100
Ergebnis	**-21.465,33**	**-335.400**	**-369.000**	**0,00**	**369.000**

Produkt 5.7.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	8.000
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	130,90	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	114.972,13	0	0
	Gesamtertrag	**115.103,03**	**100**	**8.100**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.399,42	98.400	104.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.718,55	3.800	4.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.545,56	19.900	22.700
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	89,25	600	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.615,68	19.000	19.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	193.400	225.800
543110	Dienstreisekosten	69,00	300	300
571100	Abschreibungen	130,90	100	100
	Gesamtaufwand	**136.568,36**	**335.500**	**377.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-21.465,33**	**-335.400**	**-369.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**84,28 %**	**0,03 %**	**2,15 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57110.000
Wirtschaftsförderung Allgemein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	8.000	8.000	8.000	8.000
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		44110.00031 Erträge aus Mieten und Pachten (19% USt)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	115.103,03	100	100	100	100	100
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*130,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		99996.00450 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Wirtschaftsförderung	130,90	100	100	100	100	100
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*114.972,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00148 Umlageüberzahlung Technologiepark Mitteldeutschland (alt)	114.960,00	0	0	0	0	0
		45910.00155 Erträge aus Rechnungskorrekturen (alt)	12,13	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	115.103,03	100	8.100	8.100	8.100	8.100
10		Personalaufwendungen	119.663,53	122.100	131.300	137.100	142.600	145.400
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*96.399,42*	*98.400*	*104.500*	*109.700*	*114.600*	*116.800*
		79100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.399,42	98.400	104.500	109.700	114.600	116.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.718,55*	*3.800*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
		79100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.718,55	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*19.545,56*	*19.900*	*22.700*	*23.200*	*23.700*	*24.200*
		79100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.545,56	19.900	22.700	23.200	23.700	24.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.704,93	19.600	19.600	19.300	19.300	19.300
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*89,25*	*600*	*600*	*300*	*300*	*300*
		79100.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	89,25	600	600	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16.615,68*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		79100.62000 Marketing und Akquisition	16.530,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		79100.62100 Firmenbetreuung und -beratung	84,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	193.400	225.800	225.800	225.800	225.800
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*0,00*	*193.400*	*225.800*	*225.800*	*225.800*	*225.800*
		79100.71300 Umlage an Zweckverband TechnologiePark Mitteldeutschland	0,00	193.400	225.800	225.800	225.800	225.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	69,00	300	300	300	300	300
		543110 Dienstreisekosten	*69,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		79100.65400 Dienstreisekosten	69,00	300	300	300	300	300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	130,90	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen	*130,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57110.000
Wirtschaftsförderung Allgemein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		99996.40564 Abschreibungen - Wirtschaftsförderung	130,90	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	136.568,36	335.500	377.100	382.600	388.100	390.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-21.465,33**	**-335.400**	**-369.000**	**-374.500**	**-380.000**	**-382.800**
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)**	**-21.465,33**	**-335.400**	**-369.000**	**-374.500**	**-380.000**	**-382.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-21.465,33**	**-335.400**	**-369.000**	**-374.500**	**-380.000**	**-382.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-21.465,33	-335.400	-369.000	-374.500	-380.000	-382.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00031	Erträge aus Mieten und Pachten (19% USt) Standgebühren für Job- und Ausbildungsmesse ect.
501200	79100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Stufensteigerung der Beschäftigten 01/2027 und 09/2027. 1 Stelleninhaber Zulage nicht mehr zur EGG 9b, sondern zur EGG 9c.
526110	79100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung HH-Mittel für 2 Mitarbeiter, HH-Ansatz i.H.v. 600 €
531300	79100.71300	Umlage an Zweckverband TechnologiePark Mitteldeutschland Mittelanmeldung FA 20.06.2025: Umlage 2026 und Folgejahre gemäß Kalkulation TPM
543110	79100.65400	Dienstreisekosten HH-Mittel i.H. v. 300 €

Produkt 5.7.3.11

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

Beschreibung des Produktes
Bereitstellung und Vermarktung von Werbeeinrichtungen im gesamten Stadtgebiet

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Gewerbetreibende
Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Erträge	5.434,58	3.300	3.300	0,00	-3.300
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	**5.434,58**	**3.300**	**3.300**	**0,00**	**-3.300**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	5.434,58	3.300	3.300
	Gesamtertrag	**5.434,58**	**3.300**	**3.300**
	Überdeckung des Produktes:	**5.434,58**	**3.300**	**3.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57311.002
Werbeeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.434,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*5.434,58*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		76010.14000 Mieten und Pachten (PK; 19% USt.)	5.434,58	3.300	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	5.434,58	3.300	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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**5.434,58**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**5.434,58**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**5.434,58**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	5.434,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Produkt 5.7.3.13

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung und Bewirtschaftung von Märkten

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Gewerbeordnung

Zielgruppe

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

Ziele

Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sandersdorf-Brehna

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Erträge	2.429,49	4.000	4.000	0,00	-4.000
Aufwendungen	23.238,20	22.300	23.300	0,00	-23.300
Ergebnis	**-20.808,71**	**-18.300**	**-19.300**	**0,00**	**19.300**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.425,00	4.000	4.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4,49	0	0
	Gesamtertrag	**2.429,49**	**4.000**	**4.000**
A U F W A N D				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.948,77	1.500	2.500
527120	Veranstaltungen	20.256,55	20.000	20.000
543150	Post-, Fernmeldegebühren	18,70	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014,18	500	500
	Gesamtaufwand	**23.238,20**	**22.300**	**23.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-20.808,71**	**-18.300**	**-19.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,45 %**	**17,94 %**	**17,17 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57313.002
Weihnachtsmarkt Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		73000.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	4.010,00	0	0	0	0	0
		99996.00395 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Weihnachtsmarkt	-4.010,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.425,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		73000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	2.425,00	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	4,49	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00136 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/Weihnachtsmarkt (alt)	4,49	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	2.429,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.205,32	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.948,77*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		73000.54010 Bewirtschaftungskosten	1.948,77	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		527120 Veranstaltungen	*20.256,55*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		73000.59200 Durchführung Weihnachtsmarkt	20.256,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,70	300	300	500	0	0
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*18,70*	*300*	*300*	*500*	*0*	*0*
		73000.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	18,70	300	300	500	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	22.224,02	21.800	22.800	23.000	22.500	22.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-19.794,53**	**-17.800**	**-18.800**	**-19.000**	**-18.500**	**-18.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-19.794,53**	**-17.800**	**-18.800**	**-19.000**	**-18.500**	**-18.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014,18	500	500	500	500	500
25	**=**	**Ergebnis**	**-20.808,71**	**-18.300**	**-19.300**	**-19.500**	**-19.000**	**-19.000**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57313.002
Weihnachtsmarkt Sandersdorf

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.7.3.13	Märkte	-19.794,53	-17.800	-18.800	-19.000	-18.500	-18.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	73000.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz aus Vorjahr
527120	73000.59200	Durchführung Weihnachtsmarkt Durchführung Weihnachtsmarkt 04.12.-06.12.2026

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10
Bereich Bürgermeister

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.362,67	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.759,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.478,20	4.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
06	+	sonstige Einzahlungen	116.649,76	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.249,63	14.500	26.000	22.000	22.000	22.000	0
09		Personalauszahlungen	677.628,96	676.400	799.800	823.600	851.600	868.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.020,32	558.000	585.000	508.900	537.900	561.400	0
12	+	Transferauszahlungen	87.581,35	352.400	336.900	378.600	378.600	378.600	0
13	+	sonstige Auszahlungen	8.991,13	25.000	26.500	26.700	26.200	26.200	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.221,76	1.611.800	1.748.200	1.737.800	1.794.300	1.834.300	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.029.972,13**	**-1.597.300**	**-1.722.200**	**-1.715.800**	**-1.772.300**	**-1.812.300**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	78.742,09	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.742,09	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	115.820,66	86.500	185.500	65.000	67.000	67.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	92.926,25	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.746,91	86.500	185.500	65.000	67.000	67.000	0
16	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-130.004,82**	**-86.500**	**-185.500**	**-65.000**	**-67.000**	**-67.000**	**0**

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10
Bereich Bürgermeister

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**
				in EUR				
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-364.642,27	-368.300	-455.800	-464.900	-479.200	-487.700	0
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-434.037,78	-521.100	-655.400	-519.300	-558.800	-585.700	0
1.1.1.80	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit	-83.393,68	-114.900	-109.400	-108.800	-110.500	-112.300	0
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumspflege	-161.628,78	-167.600	-177.800	-140.100	-138.100	-138.100	0
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-77.673,91	-120.300	-124.800	-115.800	-115.800	-115.800	0
5.4.7.10	ÖPNV	0,00	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700	0
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-21.295,65	-335.400	-369.000	-374.500	-380.000	-382.800	0
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	5.434,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.13	Märkte	-22.739,46	-17.800	-18.800	-19.000	-18.500	-18.500	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10
Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000621 Sanierung Bockwindmühle Brehna									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.957,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00082 Fördermittel Teilsanierung mit Denkmalpfad Schmidt-Mühle	50.957,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.170,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40032 Teilsanierung mit Denkmalpfad Schmidt-Mühle Brehna	61.170,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.213,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000635 Sanierung Schmidt-Mühle Brehna									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.785,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00110 Fördermittel grundhafte Sanierung Schmidt-Mühle Brehna	27.785,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.756,11	0	0	0	0	0	0	41.217,31	250.000
09610.40046 Grundhafte Sanierung Schmidt-Mühle Brehna	31.756,11	0	0	0	0	0	0	41.217,31	250.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.971,11	0	0	0	0	0	0	-41.217,31	-250.000
Maßnahme: 01210000 Lizenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.405,40	0	5.000	5.000	7.000	7.000	0	0,00	0
01210.40002 Lizenzen	8.405,40	0	5.000	5.000	7.000	7.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.405,40	0	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10
Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	102.785,26	86.500	180.500	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-102.785,26	-86.500	-180.500	-60.000	-60.000	-60.000	0	0,00	0

Produktübersicht

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-8.405,40	0	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumspflege	-14.184,16	0	0	0	0	0	0	-41.217,31	-250.000

Budget 21

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 21
Zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317,52	0	9.800	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.514,70	34.300	29.300	29.300	29.300	29.300
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.350,15	103.200	115.100	87.600	104.100	122.100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	235.325,86	247.800	257.400	315.500	315.500	315.500
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	563.508,23	385.300	411.600	432.400	448.900	466.900
10		Personalaufwendungen	941.785,80	970.100	994.500	1.016.900	1.045.400	1.070.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.110,32	1.951.900	2.108.900	2.030.300	1.920.700	1.863.400
13	+	Transferaufwendungen	5.889,65	5.900	11.100	11.100	11.100	11.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	403.448,39	464.800	504.400	506.100	521.600	533.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.948,83	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	548.281,70	621.300	609.200	702.700	702.700	702.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.021.464,69	4.014.000	4.228.100	4.267.100	4.201.500	4.180.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.457.956,46**	**-3.628.700**	**-3.816.500**	**-3.834.700**	**-3.752.600**	**-3.713.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.457.956,46**	**-3.628.700**	**-3.816.500**	**-3.834.700**	**-3.752.600**	**-3.713.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.337,67	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.384,92	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.381.003,71**	**-3.684.100**	**-3.871.900**	**-3.890.100**	**-3.808.000**	**-3.769.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029
		in EUR					
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-272.802,88	-281.200	-298.900	-301.400	-305.500	-309.100
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-691.075,05	-793.900	-804.000	-822.600	-841.700	-861.100
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-150.521,35	-133.800	-196.500	-186.900	-189.300	-191.600
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	-12.012,82	-5.500	6.400	0	7.600	23.200
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-974.892,83	-940.800	-1.016.700	-1.004.800	-1.007.300	-1.037.600
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-88.926,23	-104.100	-50.600	-56.000	-58.100	-59.500
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-897.750,23	-1.035.100	-1.012.300	-1.054.300	-974.200	-891.900
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-23.303,46	-28.700	-48.100	-52.600	-45.500	-47.500
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-291.804,45	-305.600	-395.800	-356.100	-338.600	-338.600

Produkt 1.1.1.11

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

Beschreibung des Produktes

Die Städtischen Gremien stellen die politische Vertretung der Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna dar. Hierzu zählen der Stadtrat, Ortschaftsräte sowie Ausschüsse.
- Zusammenstellung der durch die Ämter vorbereiteten Beratungsunterlagen
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschl. Bearbeitung entspr. Satzungen
- Pflege des Sitzungsdienstprogramms

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	273.523,76	281.200	298.900	17.700
Ergebnis	**-273.523,76**	**-281.200**	**-298.900**	**-17.700**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.824,95	91.200	94.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.221,43	3.600	3.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.164,90	18.600	20.500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.298,28	1.600	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	910,26	2.000	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.829,13	163.400	178.700
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200
543110	Dienstreisekosten	553,93	600	600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720,88	0	0
	Gesamtaufwand	**273.523,76**	**281.200**	**298.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-273.523,76**	**-281.200**	**-298.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 1.1.1.30

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	589,20	700	6.400	5.700
Aufwendungen	698.903,30	794.600	810.400	15.800
Ergebnis	**-698.314,10**	**-793.900**	**-804.000**	**-10.100**

Produkt 1.1.1.30

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0	5.800
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	581,20	600	600
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	8,00	100	0
	Gesamtertrag	**589,20**	**700**	**6.400**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	85.001,98	89.900	91.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	226.570,18	287.300	286.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.712,85	39.500	40.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.457,50	11.300	11.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.445,20	58.900	62.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	34.349,29	38.000	35.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	207,26	900	900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	882,88	1.200	900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	329,28	700	700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	252,73	300	300
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.480,09	3.600	3.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.561,76	4.100	10.000
527120	Veranstaltungen	242,72	1.100	800
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	300	300
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	13.000	7.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.775,00	11.000	8.200
543110	Dienstreisekosten	123,83	1.000	1.000
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000
543130	Bücher und Zeitschriften	16.312,23	20.300	22.300
543140	Bürobedarf	22.393,37	23.600	23.000
543150	Post-, Fernmeldegebühren	39.955,32	47.000	48.000
543160	Öffentliche Bekanntmachungen	45.192,96	46.000	47.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85.387,50	89.000	105.000
571100	Abschreibungen	430,32	400	400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.239,05	0	0
	Gesamtaufwand	**698.903,30**	**794.600**	**810.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-698.314,10**	**-793.900**	**-804.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,08 %**	**0,09 %**	**0,79 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11111.001
Ratsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	136.211,28	113.400	118.600	121.100	125.200	128.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*109.824,95*	*91.200*	*94.400*	*96.300*	*99.700*	*102.000*
		50120.40006 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.611,93	91.200	94.400	96.300	99.700	102.000
		50120.40017 Sachbezüge (Jobrad) für Arbeitnehmer	213,02	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.221,43*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
		50220.40005 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.221,43	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*22.164,90*	*18.600*	*20.500*	*21.000*	*21.600*	*22.100*
		00000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	22.164,90	18.600	20.500	21.000	21.600	22.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208,54	3.600	800	800	800	1.500
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.298,28*	*1.600*	*300*	*300*	*300*	*1.000*
		00000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Stadträte	4.298,28	1.600	300	300	300	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*910,26*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52710.40035 Sonstiger Verpflegungsbedarf / Ratsangelegenheiten	312,90	2.000	500	500	500	500
		52710.40056 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	597,36	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.383,06	164.200	179.500	179.500	179.500	179.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*130.829,13*	*163.400*	*178.700*	*178.700*	*178.700*	*178.700*
		00000.40100 BG 21 / Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	33.129,27	35.400	41.700	41.700	41.700	41.700
		00000.40110 Aufwandsentschädigung Stadträte, Ortschaftsräte, Fraktionsvorsitzende sowie Ausschussvorsitzende	97.699,86	128.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54290.40000 Mitgliedsbeiträge / Ratsangelegenheiten	0,00	200	200	200	200	200
		543110 Dienstreisekosten	*553,93*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		00000.65400 Dienstreisekosten	553,93	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	272.802,88	281.200	298.900	301.400	305.500	309.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-272.802,88**	**-281.200**	**-298.900**	**-301.400**	**-305.500**	**-309.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11111.001
Ratsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-272.802,88**	**-281.200**	**-298.900**	**-301.400**	**-305.500**	**-309.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	720,88	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-273.523,76**	**-281.200**	**-298.900**	**-301.400**	**-305.500**	**-309.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-272.802,88	-281.200	-298.900	-301.400	-305.500	-309.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	50120.40006	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Eine Stelleninhaberin in Teilzeit von 32 Stunden auf 33 Stunden.
526110	00000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Stadträte HH-Mittel i. H.v. 300 € für 2 Mitarbeiter
542100	00000.40100	BG 21 / Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister Aufwandsentschädigung der Ortsbürgermeister gemäß Satzung
	00000.40110	Aufwandsentschädigung Stadträte, Ortschaftsräte, Fraktionsvorsitzende sowie Ausschussvorsitzende Aufwandsentschädigung SR,OR,Fraktionsvors. sowie Ausschussvors. gemäß Satzung

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11130.001
Zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	307.867,29	347.300	341.300	349.500	359.800	366.900
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*85.001,98*	*89.900*	*91.000*	*93.200*	*97.500*	*99.400*
		02000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	85.001,98	89.900	91.000	93.200	97.500	99.400
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*126.257,96*	*173.200*	*165.100*	*169.500*	*173.800*	*177.500*
		02000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	126.257,96	173.200	165.100	169.500	173.800	177.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*63.712,85*	*39.500*	*40.000*	*40.500*	*41.000*	*41.500*
		02000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	63.712,85	39.500	40.000	40.500	41.000	41.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.637,36*	*6.800*	*6.500*	*6.700*	*6.900*	*7.100*
		02000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.637,36	6.800	6.500	6.700	6.900	7.100
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*25.657,14*	*35.200*	*36.000*	*36.900*	*37.800*	*38.600*
		02000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	25.657,14	35.200	36.000	36.900	37.800	38.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.600,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		02000.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.983,81	41.600	38.100	38.100	38.100	38.100
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	*34.349,29*	*38.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		52310.40013 Miete/Druck- und Kopierkonzept	34.349,29	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*252,73*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Zentrale Dienste	252,73	300	300	300	300	300
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.381,79*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52611.40001 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Zentrale Dienste	2.381,79	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52810.40011 Sanitätsverbrauchsmaterial/Zentrale Dienste	0,00	300	300	300	300	300
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.669,79	249.500	260.700	267.700	274.700	281.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*13.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		02000.46000 Personal-Nebenausgaben	0,00	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.525,00*	*10.700*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11130.001
Zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		02000.66100 Mitgliedsbeitrag/ Städte- und Gemeindebund S/A	3.773,00	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		02000.66110 Mitgliedbeitrag/Kommunaler Arbeitgeberverband S/A	2.802,00	2.900	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	*123,83*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		02000.65400 Dienstreisekosten	123,83	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 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543130 Bücher und Zeitschriften	*16.088,34*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		02000.65100 Bücher und Zeitschriften	16.174,34	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		99996.40243 Bücher und Zeitschriften	-86,00	0	0	0	0	0
		543140 Bürobedarf	*22.269,24*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		02000.65030 Bürobedarf	22.269,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*39.082,92*	*46.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
		02000.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	39.092,49	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		99996.40447 Post-, Fernmeldegebühren	-9,57	0	0	0	0	0
		543160 Öffentliche Bekanntmachungen	*45.192,96*	*46.000*	*47.000*	*49.000*	*51.000*	*53.000*
		02000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	45.192,96	46.000	47.000	49.000	51.000	53.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*85.387,50*	*89.000*	*105.000*	*110.000*	*115.000*	*120.000*
		02000.64010 Versicherungen (Unfallkasse Sachsen-Anhalt)	85.387,50	89.000	105.000	110.000	115.000	120.000
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	560.520,89	638.400	640.100	655.300	672.600	686.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-560.520,89**	**-638.400**	**-640.100**	**-655.300**	**-672.600**	**-686.700**
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)**	**-560.520,89**	**-638.400**	**-640.100**	**-655.300**	**-672.600**	**-686.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-560.520,89**	**-638.400**	**-640.100**	**-655.300**	**-672.600**	**-686.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-560.520,89	-638.400	-640.100	-655.300	-672.600	-686.700

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11130.001
Zentrale Dienste

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	02000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer
		Im Vorjahr wurde der ausgelernte Azubi hier geplant, da noch nicht bekannt war, wo er eingesetzt werden sollte. Dies kam nicht zum Tragen. Somit 1 Stelle weniger/deutlich geringere Personalkosten. Kürzung lt. FA vom 25.06.2025
503200	02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -
		Kürzung lt. FA vom 25.06.2025
523100	52310.40013	Miete/Druck- und Kopierkonzept
		HHB 03.09.2025 Reduzierung auf RE Vorjahr
526100	52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Zentrale Dienste
		Anschaffung/ Ersatz Schutzkleidung Hausmeister, Bote Stadtverwaltung
526110	52611.40001	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Zentrale Dienste
		HH-Ansatz i. H.v. 2.500 € für mehrere Mitarbeiter FB ZDS
541100	02000.46000	Personal-Nebenausgaben
		Aufgrund mehr schwerbehinderte Beschäftigte Senkung der Zahlung.
542900	02000.66100	Mitgliedsbeitrag/ Städte- und Gemeindebund S/A
		Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre
543110	02000.65400	Dienstreisekosten
		HH-Mittel i. H.v. 800 €
543120	02000.65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
		u.a. Erstellung von externen Stellenbewertungen
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
		Jahresplanung lt. Vertrag: 32.183,76 Euro Planung Mehrseiten (Durchschnitt 18 Seiten je Ausgabe= Gesamt je Ausgabe: 1016,46 Euro): 12.197,52 Euro plus ca 2500 Euro für Sonderausgaben o.ä.
544100	02000.64010	Versicherungen (Unfallkasse Sachsen-Anhalt)
		Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung 2026 Steigerung um ca. 5.000-6.000 Euro jährlich laut Vorjahren

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11130.002
Verwaltungsarchiv

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.800	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*0,00*	*0*	*5.800*	*0*	*0*	*0*
		41420.00012 Fördermittel Archivpädagogisches Projekt	0,00	0	5.800	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,20	600	600	600	600	600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*581,20*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		06040.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	581,20	600	600	600	600	600
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	100	0	0	0	0
		442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*8,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44210.00008 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Stadtarchiv	8,00	100	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	589,20	700	6.400	600	600	600
10		Personalaufwendungen	62.093,15	63.900	70.700	72.500	73.700	75.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*49.742,23*	*51.200*	*56.400*	*57.800*	*58.800*	*60.000*
		06040.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.742,23	51.200	56.400	57.800	58.800	60.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.921,71*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.400*
		06040.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.921,71	2.000	2.300	2.300	2.300	2.400
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.429,21*	*10.700*	*12.000*	*12.400*	*12.600*	*12.900*
		06040.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	10.429,21	10.700	12.000	12.400	12.600	12.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,20	8.800	14.100	8.200	7.200	7.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		06040.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*207,26*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		06040.54010 Bewirtschaftungskosten	207,26	900	900	900	900	900
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*882,88*	*1.200*	*900*	*1.000*	*1.000*	*800*
		52520.40070 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	882,88	1.200	900	1.000	1.000	800
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*329,28*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		06040.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	329,28	700	700	700	700	700
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*98,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52611.40038 Aus- und Fortbildung Archiv	98,30	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.561,76*	*4.100*	*10.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*
		06040.57060 Restauration und Digitalisierung von Archivakten	2.283,30	2.500	3.000	3.000	2.000	2.000
		52710.40016 Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial/Archiv	278,46	1.600	7.000	1.000	1.000	1.000
		527120 Veranstaltungen	*242,72*	*1.100*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52712.40001 Veranstaltungen - Archiv	242,72	1.100	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11130.002
Verwaltungsarchiv

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,42	3.300	2.700	2.700	2.400	2.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*250,00*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
		54290.40005 Mitgliedsbeitrag Verband für Archivare	250,00	300	300	300	0	0
		543110 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54311.40020 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Bücher und Zeitschriften	*223,89*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54313.40000 Bücher und Zeitschriften/Verwaltungsarchiv	223,89	300	300	300	300	300
		543140 Bürobedarf	*124,13*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		06040.65030 Bürobedarf	124,13	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*872,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		06040.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	872,40	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	430,32	400	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen	*430,32*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		99996.40004 Abschreibungen - Archiv	430,32	400	400	400	400	400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.316,09	76.400	87.900	83.800	83.700	85.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-67.726,89**	**-75.700**	**-81.500**	**-83.200**	**-83.100**	**-84.500**
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)**	**-67.726,89**	**-75.700**	**-81.500**	**-83.200**	**-83.100**	**-84.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.239,05	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-74.965,94**	**-75.700**	**-81.500**	**-83.200**	**-83.100**	**-84.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-67.726,89	-75.700	-81.500	-83.200	-83.100	-84.500

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11130.002
Verwaltungsarchiv

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	41420.00012	Fördermittel Archivpädagogisches Projekt Vrsl. Förderung des Archivpädagogischen Projekts/Publikation "Achim die Archivmaus" durch die Kurlturförderung im ländlichen Raum des Landkreises Anhalt-Bitterfeld mit dem Ziel des Zugang zu Kultur und Bildung für Alle. Fördermittelantrag wird im August 2025 gestellt. MA FA 06.09.2025: Maßnahmekosten Projekt "Achim die Archivmaus" 6.500 € mit 5.850,00 € FöMi LK Erhöhung Planansatz um 2.000 € Erhöhung FöMi um 1.850 €
501200	06040.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Stelleninhaberin ist derzeit mit wöchentlich 35 Stunden tätig. Planung ab 2026 erfolgt mit 37 Stunden.
525200	52520.40070	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung magnetisches Whiteboard Büro = 100,00 € - Anschaffung digitaler Fotorahmen für Präsentationsvitrinen (Einzelpreis 120,00 €) = 240,00 € - Anschaffung Lagerschrank/Lagerregal für Archivmaterial (Einzelpreis 35,00 €) = 175,00 € - Anschaffung Sideboard (Einzelpreis 70,00 €) = 140,00 € - Anschaffung Bürolampe für Arbeitsplatz = 55,00 € - Anschaffung Lampen für archivarische Dokumentation/Digitalisierung sowie Restaurationsarbeiten (Einzelpreis 50,00 €) = 200,00 € - Anschaffung technische Hilfsmittel (Verlängerungskabel, gesonderte Leuchtmittel u.a.) = 100,00 € - Anfertigung von Informationsschautafeln auf Acrylglas für Ausstellungszwecke (Einzelpreis 80,00 €) =160,00 € Mail FBL 03.07.2025 Reduzierung Planansatz: 140 € Sideboard Mail FBL 17.09.2025 Reduzierung Planansatz:Reduzierung, 100,-€ Lampen für Dokumentation, 120 digitaler Fotorahmen für Vitrine 120,-€ auf 900,-€ - Reduzierung um 200,-€
526110	52611.40038	Aus- und Fortbildung Archiv HH-Mitte i. H.v. 300 € für 1 Mitarbeiterin
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) = 2000,00 € - Restauration/Entsäuerung von einzelnen Archivalien (auch Sammlungsgut) = 500,00 € - Digitalisierung von Karten und Plänen als Präventionsmaßnahme, Archivierungsprojekt, langfristige Sicherung sowie Zugang der Archivalien. Digitalisierung in Etappen = 500,00 €
	52710.40016	Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial/Archiv - Projekt "Heimatgeschichte" - Kurzführer/Flyer über die historischen Orte/Gebäude u.a. in Sandersdorf-Brehna (Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Heimatvereinen) = 500,00 € - Projekt "Achim die Archivmaus" – Historische Bildungsarbeit im Archiv. Illustrierte Publikation für Kinder. Archivarbeit kindgerecht erklärt (Förderprojekt LK ABI) = 4500,00 € laut Mail FBL vom 17.09.2025 Umsetzung und Mittelfreigabe Projekt "Achim die Archivmaus" nur mit positiven Fördermittelbescheid MA FA 06.09.2025: Maßnahmekosten Projekt "Achim die Archivmaus" 6.500 € mit 5.850,00 € FöMi LK Erhöhung Planansatz um 2.000 € Erhöhung FöMi um 1.850 €
527120	52712.40001	Veranstaltungen - Archiv - Projekt: "Heimatvorträge" - Fachspezifische Vorträge zur Thematik der Stadt- und Regionalgeschichte (u.a. Aufwandsentschädigung für Dozenten/Redner 80,00 – 200 Euro je Veranstaltung) = 800,00 € - Projekt: „HeimatDialog“ – Vernetzung und Qualifizierung von Engagierten im Bereich der Heimatforschung = 150,00 € Mail Fbl. vom 17.09.2025 Reduzierung Projekt "Heimatvorträge" auf 600,-€, Reduzierung um 200,-€
543110	54311.40020	Dienstreisekosten HH-Mittel i. H.v. 100 €
543130	54313.40000	Bücher und Zeitschriften/Verwaltungsarchiv - Anschaffung von Fachliteratur zu bestimmten Wissenschaftsgebieten (u.a. Bergbau Mitteldeutschland) für Mitarbeiter und Benutzer. Erfassung von Orts- und Regionalgeschichte, Regionalzeitungen, Fachzeitschriften, Monographien und weiterer Fachbibliographien. = 150,00 € - Erweiterung der Archivbibliothek mit der für die Erfüllung der archivarischen Aufgaben notwendigen Literatur sowie Ausbau unterstützender Literatur für unterschiedliche Forschungsthemen (u.a. Heimatforschung, 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 Reparaturmaterialen wie Konservierungsstreifen, Filmoplast, Archivleim und Kaltleimpinsel u.a. Anschaffung für ca. 30 lfm Archiv und Registraturgut (fm = ab 54,00 €) Mail Fbl. vom 17.09.2025 Reduzierung auf 20 lfm, Ansatz neu 1.000 €, Reduzierung um 200,-€

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11130.003
Organisation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	62.827,27	78.400	81.000	82.700	84.600	88.500
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*50.569,99*	*62.900*	*64.500*	*65.800*	*67.300*	*70.400*
		02100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.569,99	62.900	64.500	65.800	67.300	70.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.898,43*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
		02100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.898,43	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.358,85*	*13.000*	*14.000*	*14.300*	*14.600*	*15.300*
		02100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	10.358,85	13.000	14.000	14.300	14.600	15.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54312.40017 Sachverständigenkosten - Organisationsuntersuchung	0,00	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	62.827,27	79.400	82.000	83.700	85.600	89.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-62.827,27**	**-79.400**	**-82.000**	**-83.700**	**-85.600**	**-89.500**
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)**	**-62.827,27**	**-79.400**	**-82.000**	**-83.700**	**-85.600**	**-89.500**
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**	**-62.827,27**	**-79.400**	**-82.000**	**-83.700**	**-85.600**	**-89.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-62.827,27	-79.400	-82.000	-83.700	-85.600	-89.500

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11130.003
Organisation

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
543120	54312.40017	Sachverständingenkosten - Organisationsuntersuchung HH-Mittel i. H.v. 1000 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11130.004
Datenschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.30	Zentrale Dienste	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
526110	52611.40019	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Datenschutz HH-Mittel i. H.v. 300 €
543110	54311.40008	Dienstreisekosten/Datenschutz HH-Mittel i. H.v. 100 €

Produkt 1.1.1.40

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

Beschreibung des Produktes

- Personalbetreuung aller Bediensteten sowie Auszubildenden und Praktikanten
- Personalbedaftsdeckung 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, Zusatzversorgungsrecht, Vermögensbildungsrecht, Lohnsteurrecht, Pfändungs-und Vollstreckungsrecht
- Bearbeitung von Mutterschutz / Elternzeitfällen sowie Altersteilzeitangelegenheiten
- Arbeitszeiterfassung
- Aufgaben der Familienkasse
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Betreuung und Koordination von unentgeltlich gemeinnützig Arbeitsleistenden (z.B. Praktikanten)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	2.286,52	0	0	0
Aufwendungen	152.807,87	133.800	196.500	62.700
Ergebnis	**-150.521,35**	**-133.800**	**-196.500**	**-62.700**

Produkt 1.1.1.40

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.286,52	0	0
	Gesamtertrag	**2.286,52**	**0**	**0**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.223,42	63.000	64.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	51.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.435,64	2.500	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.287,97	12.900	14.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.606,57	8.000	8.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.535,69	14.700	18.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.654,75	15.000	15.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.889,65	5.900	11.100
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.240,75	10.000	10.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300
543110	Dienstreisekosten	895,43	1.500	2.000
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.738,00	0	0
	Gesamtaufwand	**152.807,87**	**133.800**	**196.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-150.521,35**	**-133.800**	**-196.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,50 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11140.001
Personalwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	110.947,03	78.400	81.000	82.700	84.600	86.400
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*89.223,42*	*63.000*	*64.500*	*65.800*	*67.300*	*68.700*
		02200.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.223,42	63.000	64.500	65.800	67.300	68.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.435,64*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
		02200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.435,64	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.287,97*	*12.900*	*14.000*	*14.300*	*14.600*	*14.900*
		02200.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	18.287,97	12.900	14.000	14.300	14.600	14.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	5.889,65	5.900	11.100	11.100	11.100	11.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.889,65*	*5.900*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		53180.40000 Umlage an Studieninstitut Sikosa e.V.	5.889,65	5.900	11.100	11.100	11.100	11.100
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	116.836,68	84.300	92.100	93.800	95.700	97.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-116.836,68**	**-84.300**	**-92.100**	**-93.800**	**-95.700**	**-97.500**
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)**	**-116.836,68**	**-84.300**	**-92.100**	**-93.800**	**-95.700**	**-97.500**
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**	**-116.836,68**	**-84.300**	**-92.100**	**-93.800**	**-95.700**	**-97.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-116.836,68	-84.300	-92.100	-93.800	-95.700	-97.500

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11140.001
Personalwesen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
531800	53180.40000	Umlage an Studieninstitut Sikosa e.V.

Umlage 2026 gemäß 38/39 Mitgliederversammlung 1,49 € je EW (30.06.2024=14.834) = 22.102,66 €

Posten Betrag je Einwohner
Laufende Institutsumlage 0,90 €
Miet- und Betriebskosten Interim-Objekt „Welle“ 0,45 €
Sicherungsmaßnahmen Altstandort Albrechtstraße 0,14 €
Einsparung Betriebskosten Albrechtstraße – 0,10 €
Anteil Betrieb Altstandort in GbR 0,10 €
Gesamt 1,49 €

Davon werden 50 v.H. auf kreisangehörige Kommunen umgelegt. =11.100 €.

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11140.002
Personalbetreuung,-steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286,52	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.286,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41410.00012 Förderbetrag zur betrieblichen Altersvorsorge nach § 100 EStG	2.286,52	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	2.286,52	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	4.606,57	8.000	59.000	59.500	60.000	60.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*51.000*	*51.500*	*52.000*	*52.500*
		50210.40002 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	51.000	51.500	52.000	52.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.606,57*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		08000.45100 Arbeitsmedizinische Betreuung	4.606,57	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	15.190,44	29.700	33.100	22.200	22.200	22.200
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8.535,69*	*14.700*	*18.100*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		08000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.994,69	10.500	5.500	3.000	3.000	3.000
		52611.40003 Aus- und Fortbildung, Umschulung Azubis/ Personalbetreuung	1.987,00	4.200	12.600	4.200	4.200	4.200
		99996.40260 Aus- und Fortbildung, Umschulung	554,00	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.654,75*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		08000.57040 Ausgaben f. Verwaltungsangehörige - Sicherheitstechnische Betreuung	6.636,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52710.40033 Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen	17,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.174,18	11.800	12.300	11.400	11.400	11.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*13.240,75*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		54110.40000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.914,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54110.40010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Betriebsfest	10.326,00	0	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54290.40010 Mitgliedsbeitrag VHW	300,00	300	300	300	300	300
		543110 Dienstreisekosten	*895,43*	*1.500*	*2.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		08000.65400 Dienstreisekosten	258,43	500	500	300	300	300
		54311.40000 Dienstreisekosten Azubis	637,00	1.000	1.500	800	800	800
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*1.738,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54312.40022 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	948,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11140.002
Personalbetreuung,-steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		99996.40541 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	790,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.971,19	49.500	104.400	93.100	93.600	94.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-33.684,67**	**-49.500**	**-104.400**	**-93.100**	**-93.600**	**-94.100**
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)**	**-33.684,67**	**-49.500**	**-104.400**	**-93.100**	**-93.600**	**-94.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-33.684,67**	**-49.500**	**-104.400**	**-93.100**	**-93.600**	**-94.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-33.684,67	-49.500	-104.400	-93.100	-93.600	-94.100

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11140.002
Personalbetreuung,-steuerung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
502100	50210.40002	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
		Die Beiträge werden ab dem Jahr 2026 unter der Kostenstelle Personalsteuerung geplant und gebucht. Beiträge der 2 bereits ausgeschiedenen Beamten im Bereich der Bibliothek.
504100	08000.45100	Arbeitsmedizinische Betreuung
		- Arbeitsmedizinische Untersuchungen Impfungen, Hautuntersuchung, Bildschirmuntersuchungen, Mutterschutz etc. Mitarbeiter Verwaltung, Kita, Bauhof - Gefährdungsbeurteilung
526110	08000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		2.000 € für Interventionen und Kommunikations- und Verhaltenstraining Mitarbeiter sowie Einzelcoaching Führungskräfte 1.000 € für 1 Zertifikatskurs Kita-Leitung 1.000 € für 2 Lehrgänge Kinderschutzfachkraft 2.000 € für Schulung aller Hygienefachkräfte Erhöhung Planansatz, HH-Mittel i. H. v. 6.000 € Mail Fbl. vom 17.09.2025 Kürzung 1 Lehrgang Kinderschutzfachkraft
	52611.40003	Aus- und Fortbildung, Umschulung Azubis/ Personalbetreuung
		Laufende Kosten von 6 Auszubildenden und 1 Duales Studium: 3.000 € für Aus- und Fortbildungskosten der Auszubildenden 2023-2026 (2 Auszubildende); 2024-2027 (1 Auszubildender); 2025-2028 (2 Auszubildende); 2026-2029 (1 Auszubildender) 9.600 € Semestergebühren für Duales Studium (ab WS 2025, mtl. 800 €). Erhöhung Planansatz, HH-Mittel i. H. v. 12.600 €
527100	08000.57040	Ausgaben f. Verwaltungsangehörige - Sicherheitstechnische Betreuung
		- jährliches Honorar an AMVZ i.H.v. 6.200,00 € - Kosten für zusätzliche Betreuung, Beratung, etc.
	52710.40033	Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen
		Umsetzung des Bedarfes bei Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen Umsetzung Maßnahmen mit der AOK Kooperation Planung der einzelnen Thematiken in Verwaltung, Kita, Bauhöfe
541100	54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		Gemeinschaftsveranstaltungen für Mitarbeiter der Stadt Präventionstag/ Gesundheitstag
543110	08000.65400	Dienstreisekosten
		Planung Fahrtkosten für 1x Leitungskurs , 2x Kurs Kinderschutzfachkraft und Hygieneschulung. HH-Mittel i. H. v. 500 €
	54311.40000	Dienstreisekosten Azubis
		Laufende Kosten von 6 Auszubildenden und 1 Duales Studium: 1.000 € für Reisekosten zur Berufsschule und Studieninstitut der Auszubildenden VwFa 500 € für Semesterticket Duales Studium Erhöhung Planansatz, HH-Mittel i. H. v. 1.500 €

Produkt 1.2.1.20

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

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	24.554,26	12.500	27.500	15.000
Aufwendungen	37.437,47	18.000	21.100	3.100
Ergebnis	**-12.883,21**	**-5.500**	**6.400**	**11.900**

Produkt 1.2.1.20

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	14.458,58	12.500	12.500
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	15.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.917,38	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.178,30	0	0
	Gesamtertrag	**24.554,26**	**12.500**	**27.500**
A U F W A N D				
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.453,18	100	700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.269,61	14.000	16.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.343,01	3.200	3.800
543110	Dienstreisekosten	0,00	200	100
543140	Bürobedarf	501,28	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,39	0	0
	Gesamtaufwand	**37.437,47**	**18.000**	**21.100**
	Überdeckung des Produktes:	**-12.883,21**	**-5.500**	**6.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**65,59 %**	**69,44 %**	**130,33 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12120.000
Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.375,96	12.500	27.500	0	16.500	34.500
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*14.458,58*	*12.500*	*12.500*	*0*	*6.500*	*6.500*
		05200.16000 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Bund (alt)	14.458,58	12.500	12.500	0	6.500	6.500
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*20.000*
		05200.16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	0,00	0	15.000	0	0	20.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*7.917,38*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*8.000*
		05200.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreis	7.917,38	0	0	0	10.000	8.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.178,30	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.178,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00153 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	2.178,30	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	24.554,26	12.500	27.500	0	16.500	34.500
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.722,79	14.100	16.700	0	100	100
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.453,18*	*100*	*700*	*0*	*100*	*100*
		52520.40066 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.453,18	100	700	0	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*27.269,61*	*14.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
		05200.63000 Wahlkosten	27.269,61	14.000	16.000	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.844,29	3.900	4.400	0	8.800	11.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.343,01*	*3.200*	*3.800*	*0*	*8.200*	*10.600*
		05200.40200 Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten/Wahlen und statistische Erhebungen	7.343,01	3.200	3.800	0	8.200	10.600
		543110 Dienstreisekosten	*0,00*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*
		54311.40006 Dienstreisekosten	0,00	200	100	0	100	100
		543140 Bürobedarf	*501,28*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*
		05200.65030 Bürobedarf	501,28	500	500	0	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	36.567,08	18.000	21.100	0	8.900	11.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-12.012,82**	**-5.500**	**6.400**	**0**	**7.600**	**23.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12120.000
Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-12.012,82**	**-5.500**	**6.400**	**0**	**7.600**	**23.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	870,39	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-12.883,21**	**-5.500**	**6.400**	**0**	**7.600**	**23.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	-12.012,82	-5.500	6.400	0	7.600	23.200

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12120.000
Wahlen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448100	05200.16100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land
		2026 - Landtagswahl Am 06.09.2026 findet die Landtagswahl statt. Es ist eine Erstattung i. H. v.15.000 € einzuplanen. Erstattet werden gem. § 52 LWG LSA die Kosten für die Versendung der Wahlbenachrichtigungen und der Briefwahlunterlagen und die Erfrischungsgelder für die Mitglieder der Wahlvorstände. Die übrigen Kosten werden durch eine Pauschale je Wahlberechtigten erstattet. 2029 - Bundestagswahl (02/2029) und Europawahl, Kreistags-, Stadtrats-, Ortschaftsratswahlen (06/2029) BTW: 15.000 € EU: 15.000 € Bei gleichzeitig stattfindenden Wahlen werden die Kosten für die Versendung der Wahlbenachrichtigungen und der Briefwahlunterlagen erstattet, aber es erfolgt eine Kostenteilung bei den Erfrischungsgeldern. HH-Ansatz i. H. v. 20.000 € für beide Wahlen einstellen. 2031 - Landtagswahl
448200	05200.16200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreis
		2028 Landratswahl Gemäß § 54 KWG LSA erfolgt eine pauschale Kostenerstattung je Wahlberechtigten sowie eine Spitzabrechnung für die Kosten der Wahlbenachrichtigungen und Erfrischungsgelder. Mithin kommt ein erstattungsfähiger Betrag i.H.v. ca. 16.000 € zusammen. Bei einer gleichzeitig stattfindenden Bürgermeisterwahl erfolgt eine Kostenteilung mit dem LK. Es ist mit einer Erstattung i. H. v. 10.000 € zu rechnen. 2029 Kreistagswahl Gemäß § 54 KWG LSA erfolgt eine pauschale Kostenerstattung je Wahlberechtigten sowie eine Spitzabrechnung für die Kosten der Wahlbenachrichtigungen und Erfrischungsgelder. Bei gleichzeitig stattfindenden Gemeindewahlen erfolgt eine Kostenteilung. HH-Ansatz i.H.v. 8.000 € einstellen
525200	52520.40066	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		Anschaffung von weiteren Tischwahlkabinen und Transportboxen. HH-Mittel i. H.v. 700 € 2026: LTW 2027: LRW & BMW 2028: keine Wahl 2029: BTW, EUW, KTW, SRW, ORW 2030: keine Wahl 2031: LTW
527100	05200.63000	Wahlkosten
		Erhöhung aufgrund gestiegener Kosten, HH-Mittel i. H. v. 16.000 € 2026: LTW 2027: LRW & BMW 2028: keine Wahl 2029: BTW, EUW, KTW, SRW, ORW 2030: keine Wahl 2031: LTW
542100	05200.40200	Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten/Wahlen und statistische Erhebungen
		2026 - Landtagswahl Gemäß § 9 Abs. 2 LWO LSA erhalten ehrenamtliche Wahlhelfer Auslagenersatz i.H.v. 30 €. Zur LTW am 06.09.2025 sind zur Besetzung von 17 Wahllokalen ca. 125 Wahlhelfer notwendig. Erhöhung HH-Ansatz aufgrund Erhöhung des Auslagenersatzes von 21 € auf 30 €, HH-Mittel i. H. v. 3.800 € 2028 - Landratswahl (06/2028) und Bürgermeisterwahl (10/2028) Gemäß § 9 Abs. 1 KWO LSA erhalten ehrenamtliche Wahlhelfer einen Auslagenersatz i.H.v. 16,00 € für den Wahltag. LRW 125 x 16 € = 2.000 € (bei Stichwahl 4.000 €) BMW 125 x 16 € = 2.000 € (bei Stichwahl 4.000 €) + WAS 2 x 4 x 16 € (bei Stichwahl 3 x 4 x 16 €) HH-Ansatz i. H. v. 8.200 € 2029 - Bundestagswahl (02/2029) und Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Ortschaftsratswahlen (06/2029) Europawahl: 17 x 35 € + 108 x 25 € = 3.295 € Bundestagswahl: 17 x 35 € + 108 x 25 € = 3.295 € Kommunalwahlen: 17 x 40 € + 108 x 30 € (Erhöhung analog 2024) + WAS 2 x 4 x 16 € = 4.048 € HH-Ansatz i. H. v. 10.600 €
543110	54311.40006	Dienstreisekosten
		Reduzierung Planansatz auf 100 €. 2026: LTW 2027: LRW & BMW 2028: keine Wahl 2029: BTW, EUW, KTW, SRW, ORW 2030: keine Wahl 2031: LTW
543140	05200.65030	Bürobedarf
		Keine Änderung, HH-Mittel i. H. v. 500 € 2026: LTW 2027: LRW & BMW 2028: keine Wahl 2029: BTW, EUW, KTW, SRW, ORW 2030: keine Wahl

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12120.000
Wahlen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
		2031: LTW

Produkt 2.1.1.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

-Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	414.982,95	117.200	111.500	-5.700
Aufwendungen	1.355.176,80	1.069.600	1.139.800	70.200
Ergebnis	**-940.193,85**	**-952.400**	**-1.028.300**	**-75.900**

Produkt 2.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.242,36	1.200	1.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,16	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	40,31	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	92,67	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	72.756,66	106.900	104.600
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.767,21	9.100	5.700
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	296,75	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.334,83	0	0
	Gesamtertrag	**414.982,95**	**117.200**	**111.500**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.032,65	141.100	147.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.231,41	5.600	5.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.419,39	28.700	32.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	118.086,74	79.000	132.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.350,41	0	0
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	69.545,09	2.300	2.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	184.771,46	191.200	201.500
524110	Versicherungen	22.333,40	27.100	27.100
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	8.998,32	9.400	9.200
524140	Reinigungsleistungen extern	169.841,44	175.000	196.200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.511,78	10.200	6.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.180,03	10.600	11.200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.756,86	46.000	47.000
527120	Veranstaltungen	3.947,93	5.300	4.900
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	410,20	500	800
543110	Dienstreisekosten	21,28	300	300
543130	Bücher und Zeitschriften	314,13	300	500
543140	Bürobedarf	2.225,32	2.000	2.300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	3.463,91	6.000	6.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	18.948,83	0	0
571100	Abschreibungen	226.150,37	316.400	293.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.635,85	11.600	11.600
	Gesamtaufwand	**1.355.176,80**	**1.069.600**	**1.139.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-940.193,85**	**-952.400**	**-1.028.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**30,62 %**	**10,96 %**	**9,78 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 21110.000
Grundschulen Allgemein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	11.600	29.400	35.300	35.300	35.300
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*11.600*	*29.400*	*35.300*	*35.300*	*35.300*
		99996.00372 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschulen allgemein	0,00	11.600	29.400	35.300	35.300	35.300
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	11.600	29.400	35.300	35.300	35.300
10		Personalaufwendungen	56.303,09	58.400	60.800	62.500	65.200	66.700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*45.349,05*	*46.900*	*48.400*	*49.700*	*52.000*	*53.100*
		50120.40002 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.349,05	46.900	48.400	49.700	52.000	53.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.749,54*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		50220.40003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.749,54	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.204,50*	*9.600*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*11.400*
		50320.40003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.204,50	9.600	10.500	10.800	11.100	11.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		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	1.479,36	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*1.479,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55990.40006 Rückzahlung Fördermittel	1.479,36	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.526,84	23.400	61.100	74.400	74.400	74.400
		571100 Abschreibungen	*1.526,84*	*23.400*	*61.100*	*74.400*	*74.400*	*74.400*
		99996.40476 Abschreibungen - Grundschulen Allgemein	1.526,84	23.400	61.100	74.400	74.400	74.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.309,29	82.500	122.600	137.600	140.300	141.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-59.309,29**	**-70.900**	**-93.200**	**-102.300**	**-105.000**	**-106.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-59.309,29**	**-70.900**	**-93.200**	**-102.300**	**-105.000**	**-106.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 21110.000
Grundschulen Allgemein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-59.309,29**	**-70.900**	**-93.200**	**-102.300**	**-105.000**	**-106.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-59.309,29	-70.900	-93.200	-102.300	-105.000	-106.500

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 21110.001
Grundschule Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		21100.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	209,77	0	0	0	0	0
		99996.00359 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-209,77	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	41.174,74	36.400	35.500	54.900	54.900	54.900
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*38.013,27*	*33.600*	*33.600*	*54.800*	*54.800*	*54.800*
		99996.00028 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Sandersdorf	38.013,27	33.600	33.600	54.800	54.800	54.800
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.864,72*	*2.800*	*1.900*	*100*	*100*	*100*
		99996.00405 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Sandersdorf	2.864,72	2.800	1.900	100	100	100
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*296,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		21100.15030 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten (alt)	296,75	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	41.174,74	36.400	35.500	54.900	54.900	54.900
10		Personalaufwendungen	33.494,60	35.600	37.600	38.400	39.300	41.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.241,54*	*28.800*	*29.900*	*30.500*	*31.200*	*32.700*
		21100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.241,54	28.800	29.900	30.500	31.200	32.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*973,55*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		21100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	973,55	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.279,51*	*5.700*	*6.500*	*6.700*	*6.800*	*7.000*
		21100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.279,51	5.700	6.500	6.700	6.800	7.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.358,58	184.600	224.600	216.600	218.600	220.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*26.006,87*	*32.000*	*45.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		21100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.006,87	32.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.350,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		21100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.350,41	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*65.261,75*	*58.500*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		21100.54010 Bewirtschaftungskosten	65.261,75	58.500	68.000	68.000	68.000	68.000
		524110 Versicherungen	*9.375,24*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		21100.54100 Versicherungen	9.375,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*4.499,16*	*4.300*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		21100.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	4.499,16	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
		524140 Reinigungsleistungen extern	*65.618,19*	*58.000*	*73.200*	*73.200*	*73.200*	*73.200*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 21110.001
Grundschule Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52414.40000 Reinigungsleistungen extern	65.618,19	58.000	73.200	73.200	73.200	73.200
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.815,39*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52520.40035 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	3.815,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.303,61*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		21100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.303,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		21100.52030 Reparatur von Spielgeräten	0,00	500	500	500	500	500
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*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	*11.018,95*	*13.000*	*15.000*	*17.000*	*19.000*	*21.000*
		21100.57200 Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Gebrauchsmittel	1.302,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21100.57230 Kosten des Schwimmunterrichts	9.597,90	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
		99996.40241 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118,45	0	0	0	0	0
		527120 Veranstaltungen	*1.952,96*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		21100.57210 Schulveranstaltungen	1.952,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*156,05*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40012 Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Sandersdorf	156,05	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,58	3.000	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	*78,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		21100.65100 Bücher und Zeitschriften	78,48	100	100	100	100	100
		543140 Bürobedarf	*719,97*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		21100.65030 Bürobedarf	719,97	800	800	800	800	800
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*932,13*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		21100.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	932,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	80.333,74	74.900	70.200	95.000	95.000	95.000
		571100 Abschreibungen	*80.333,74*	*74.900*	*70.200*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		99996.40010 Abschreibungen - Grundschule Sdf	80.333,74	74.900	70.200	95.000	95.000	95.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	305.917,50	298.100	335.400	353.000	355.900	359.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-264.742,76**	**-261.700**	**-299.900**	**-298.100**	**-301.000**	**-304.800**
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)**	**-264.742,76**	**-261.700**	**-299.900**	**-298.100**	**-301.000**	**-304.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.232,67	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.265,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25	**=**	**Ergebnis**	**-245.775,94**	**-263.000**	**-301.200**	**-299.400**	**-302.300**	**-306.100**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 21110.001
Grundschule Sandersdorf

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-264.742,76	-261.700	-299.900	-298.100	-301.000	-304.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	21100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzungsarbeiten an der ELA-Hauswarnanlage und Elektrounterverteilungen zzgl. 10.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten Hortraum
524100	21100.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz aus Vorjahr, Inbetriebnahme Lüftungsanlage
524140	52414.40000	Reinigungsleistungen extern 5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26 + Anpassung Planansatz aus Vorjahr durch Leistungsanpassung
525200	52520.40035	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung/ Ersatz diverses Kleinmaterial
525500	21100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung Schultafeln, Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte, Reparaturen
526110	52611.40005	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Sandersdorf HH-Mittel i. H. v. 100 €
527100	21100.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Gebrauchsmittel - Bastelmaterial PM, Sportutensilien, Material für Gestalten / Werken, Schwimmhefte, Klassenbücher, - Worksheet-Crafter, Lernapps für Endgeräte, etc. - Lizenzgebühren für Lernprogramme
	21100.57230	Kosten des Schwimmunterrichts Kosten laut Vertrag BSG Schulschwimmen, zu erwartende Erhöhung Erhöhung der letzten Jahre kalkuliert und angepasst für die kommenden Jahre
527120	21100.57210	Schulveranstaltungen - Einschulung, Schulfest im 1. Schulhalbjahr, Verabschiedung 4. Klassen, Steintor-Weihnachtsrevue
528100	52810.40012	Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Sandersdorf Sanitätsverbrauchsmaterial Pflaster, Tücher, etc.
543110	21100.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung. HH-Mittel i. H. v. 100 €
543130	21100.65100	Bücher und Zeitschriften Abo Schulverwaltungsblatt
543140	21100.65030	Bürobedarf - Briefumschläge, Büroklammern, Ordner, Trennblätter, Klebestifte, Textmarker, Briefmarken, etc. - Kopierpapier
543150	21100.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Kosten Telekom

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 21110.041
Grundschule Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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*
		21120.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	209,77	0	0	0	0	0
		99996.00335 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-209,77	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	1.346,57	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	*104,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00027 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/GS Zscherndorf	104,21	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	17.604,85	15.900	14.600	12.200	12.200	12.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*15.030,75*	*13.800*	*13.600*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
		99996.00029 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Zscherndorf	15.030,75	13.800	13.600	12.100	12.100	12.100
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.574,10*	*2.100*	*1.000*	*100*	*100*	*100*
		99996.00187 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Zscherndorf	2.574,10	2.100	1.000	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	18.951,42	17.100	15.800	13.400	13.400	13.400
10		Personalaufwendungen	42.361,56	43.700	46.000	47.600	49.500	50.500
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*34.227,93*	*35.100*	*36.500*	*37.900*	*39.500*	*40.300*
		21120.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.227,93	35.100	36.500	37.900	39.500	40.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.379,42*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
		21120.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.379,42	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.754,21*	*7.200*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
		21120.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.754,21	7.200	8.000	8.200	8.400	8.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.929,64	156.000	187.400	158.500	150.500	152.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*67.798,41*	*35.000*	*65.000*	*35.000*	*25.000*	*25.000*
		21120.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.798,41	35.000	65.000	35.000	25.000	25.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*43.383,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		21120.54010 Bewirtschaftungskosten	43.383,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		524110 Versicherungen	*5.298,48*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		21120.54100 Versicherungen	5.298,48	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*4.499,16*	*5.100*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		21120.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	4.499,16	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 21110.041
Grundschule Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524140 Reinigungsleistungen extern	*27.063,96*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		52414.40001 Reinigungsleistungen extern	27.063,96	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*439,96*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52520.40038 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Grundschule Zscherndorf	439,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.651,69*	*2.700*	*3.300*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		21120.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.651,69	2.700	3.300	2.700	2.700	2.700
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52611.40006 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Zscherndorf	0,00	100	100	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.632,31*	*13.000*	*15.000*	*17.000*	*19.000*	*21.000*
		21120.57200 Lehr- und Unterrichtsmittel,sonstige Gebrauchsmittel, EDV Bedarf soweit nicht Geschäftsausgaben)	1.937,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21120.57230 Kosten des Schwimmunterrichts	9.351,80	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
		99996.40501 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	343,28	0	0	0	0	0
		527120 Veranstaltungen	*8,67*	*1.300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		21120.57210 Schulveranstaltungen	8,67	1.300	300	300	300	300
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*154,00*	*200*	*500*	*200*	*200*	*200*
		52810.40010 Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Zscherndorf	154,00	200	500	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,41	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
		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	*78,48*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		21120.65100 Bücher und Zeitschriften	78,48	100	300	300	300	300
		543140 Bürobedarf	*941,60*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		21120.65030 Bürobedarf	941,60	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*862,33*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		21120.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	862,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	67.288,85	70.600	67.400	64.500	64.500	64.500
		571100 Abschreibungen	*67.288,85*	*70.600*	*67.400*	*64.500*	*64.500*	*64.500*
		99996.40011 Abschreibungen - Grundschule Zsch	67.288,85	70.600	67.400	64.500	64.500	64.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	273.462,46	273.200	304.200	274.000	267.900	270.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-254.511,04**	**-256.100**	**-288.400**	**-260.600**	**-254.500**	**-257.500**
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)**	**-254.511,04**	**-256.100**	**-288.400**	**-260.600**	**-254.500**	**-257.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.254,66	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 21110.041
Grundschule Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.964,27	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-239.220,65**	**-256.100**	**-288.400**	**-260.600**	**-254.500**	**-257.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-254.511,04	-256.100	-288.400	-260.600	-254.500	-257.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	21120.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. Küchenumbau 30.000 - Fassadenverfügung nach 2027 zzgl. Schallschutz PM Raum / Klassenraum 10.000
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 - 2.700 Euro - Ersatz Anschaffung Basketballkörbe Turnhalle - 400 Euro - Ersatz Anschaffung Basketballnetze Schulhof - 200 Euro
526110	52611.40006	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Zscherndorf Keine Änderung. HH-Mittel i. H. v. 100 €
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. - Klangbausteine, Silbenschieber, Boomwhacker Ergänzungsset
	21120.57230	Kosten des Schwimmunterrichts Kosten laut Vertrag BSG Schulschwimmen, zu erwartende Erhöhung Erhöhung der letzten Jahre kalkuliert und angepasst für die kommenden Jahre
527120	21120.57210	Schulveranstaltungen Einschulung Verabschiedung 4. Klassen
528100	52810.40010	Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Zscherndorf Erhöhte Planung seitens der Schule durch höheren Verbrauch Sanitätsverbrauchsmaterialien
543110	54311.40002	Dienstreisekosten/Grundschule Zscherndorf Keine Änderung. HH-Mittel i. H. v. 100 €
543130	21120.65100	Bücher und Zeitschriften Abo Schulverwaltungsblatt 80,79 Euro Pop in der Grundschule 120,00 Euro Sonstiges
543140	21120.65030	Bürobedarf Erhöhung der Kosten Kopierpapier, Laminierfolien, Bürobedarf allgemein erhöhter Bedarf der Schule
543150	21120.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Kosten Telekom Erhöhung

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 21110.042
Turnhalle Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,44	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*66,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00030 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Turnhalle Zscherndorf	66,44	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	966,33	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*966,33*	*1.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		99996.00307 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Zscherndorf	966,33	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.032,77	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,60	6.800	8.100	8.100	8.100	17.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*192,47*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*12.000*
		21130.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,47	2.000	2.500	2.500	2.500	12.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.159,25*	*2.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		21130.54010 Bewirtschaftungskosten	1.159,25	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		524110 Versicherungen	*933,63*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		21130.54100 Versicherungen	933,63	1.500	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	*13,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		21130.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,25	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	7.951,67	7.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		571100 Abschreibungen	*7.951,67*	*7.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		99996.40012 Abschreibungen - Turnhalle Zscherndorf	7.951,67	7.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.250,27	14.600	12.900	12.900	12.900	22.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.217,50**	**-13.600**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-20.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 21110.042
Turnhalle Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-9.217,50**	**-13.600**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-20.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	6.950,28	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-16.167,78**	**-13.600**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-20.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-9.217,50	-13.600	-10.500	-10.500	-10.500	-20.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	21130.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Info: Turnhallenanstrich (Innen) nach 2029 geschoben
524100	21130.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz durch Errichtung Duschanbau

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 21110.051
Grundschule Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,49	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*281,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00059 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / GS Brehna	281,51	0	0	0	0	0
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*40,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44840.00025 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	40,31	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*92,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44880.00033 Erträge aus Rückforderung Lohnzahlung	92,67	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	23.074,70	51.100	28.400	26.300	26.300	26.300
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*18.746,31*	*46.900*	*25.600*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
		99996.00030 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Brehna	18.746,31	46.900	25.600	26.300	26.300	26.300
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*4.328,39*	*4.200*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
		99996.00377 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Brehna	4.328,39	4.200	2.800	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	23.489,19	51.100	28.400	26.300	26.300	26.300
10		Personalaufwendungen	32.524,20	37.700	40.600	41.400	42.400	43.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*26.214,13*	*30.300*	*32.300*	*32.900*	*33.600*	*34.800*
		21150.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.214,13	30.300	32.300	32.900	33.600	34.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.128,90*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
		21150.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.128,90	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.181,17*	*6.200*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
		21150.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.181,17	6.200	7.000	7.200	7.400	7.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.146,84	209.500	219.400	217.600	219.600	230.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*24.088,99*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*30.000*
		21150.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.088,99	10.000	20.000	20.000	20.000	30.000
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	*69.545,09*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		52310.40002 Miete für Feuerwehranschluss/Grundschule Brehna	2.228,87	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		52310.40021 Aufwendungen für Containermiete	67.316,22	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*74.967,46*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		21150.54010 Bewirtschaftungskosten	74.967,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 21110.051
Grundschule Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524110 Versicherungen	*6.726,05*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		21150.54100 Versicherungen	6.726,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524140 Reinigungsleistungen extern	*77.159,29*	*75.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
		52414.40002 Reinigungsleistungen extern	77.159,29	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*19.256,43*	*6.000*	*2.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52520.40029 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	19.256,43	6.000	2.200	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.211,48*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		21150.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.211,48	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	*11.105,60*	*20.000*	*17.000*	*17.000*	*19.000*	*20.000*
		21150.57200 Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Gebrauchsmittel	1.461,92	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		21150.57230 Kosten des Schwimmunterrichts	9.597,90	17.000	12.000	14.000	16.000	17.000
		99996.40502 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,78	0	0	0	0	0
		527120 Veranstaltungen	*1.986,30*	*2.000*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		21150.57210 Schulveranstaltungen	1.986,30	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*100,15*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40008 Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Brehna	100,15	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		543110 Dienstreisekosten	*21,28*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54311.40003 Dienstreisekosten/Grundschule Brehna	21,28	100	100	100	100	100
		543130 Bücher und Zeitschriften	*157,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		21150.65100 Bücher und Zeitschriften	157,17	100	100	100	100	100
		543140 Bürobedarf	*563,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		21150.65030 Bürobedarf	563,75	500	500	500	500	500
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*1.669,45*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		21150.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.657,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		99996.40251 Post-, Fernmeldegebühren	11,68	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.469,47	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*17.469,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55990.40005 Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Fördermittel	17.469,47	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	69.049,27	139.700	90.400	97.900	97.900	97.900
		571100 Abschreibungen	*69.049,27*	*139.700*	*90.400*	*97.900*	*97.900*	*97.900*
		99996.40013 Abschreibungen - Grundschule Brehna	69.049,27	139.700	90.400	97.900	97.900	97.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	410.601,43	389.600	353.100	359.600	362.600	375.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-387.112,24**	**-338.500**	**-324.700**	**-333.300**	**-336.300**	**-348.800**
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 2026

Kostenstelle: 21110.051
Grundschule Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-387.112,24**	**-338.500**	**-324.700**	**-333.300**	**-336.300**	**-348.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.847,50	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	119.455,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
25	**=**	**Ergebnis**	**-379.720,19**	**-348.800**	**-335.000**	**-343.600**	**-346.600**	**-359.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-387.112,24	-338.500	-324.700	-333.300	-336.300	-348.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	21150.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundkosten p.a. 20.000 Euro (Durchschnitt letzte 3 Jahre) 2029 - 10.000 € Renovierung Geräteschuppen (Erneuerung Außentüren, Fußboden, Wände und Decke)
523100	52310.40002	Miete für Feuerwehranschluss/Grundschule Brehna allgemeine Preisanpassung SIEMENS Vertrag
524140	52414.40002	Reinigungsleistungen extern 5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26 und Anpassung LV durch Erstazneubau
525200	52520.40029	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung/ Ersatz diverses Kleinmaterial - 1.000 Euro Kopfhörer für bestehende Geräte - 24 Stück je 50,00 Euro - 1.200 Euro
525500	21150.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung Schultafeln, Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte, Reparaturen
526110	52611.40007	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Brehna Keine Änderung. HH-Mittel i. H. v. 100 €
527100	21150.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Gebrauchsmittel 3.200 Euro Lehr- und Unterrichtsmaterial Bastelmaterial, Sportutensilien, Material Werken und Gestalten, Material Musik, Klassenbücher, Notenbücher, Zeugnisformulare, Sportbücher, Schwimmhefte, Sportbücher 1.500 Euro App Anton, Antoli, Lizenzen Lehrbücher
	21150.57230	Kosten des Schwimmunterrichts Kosten laut Vertrag BSG Schulschwimmen, zu erwartende Erhöhung Erhöungen der letzten Jahre kalkuliert und angepasst für die kommenden Jahre
527120	21150.57210	Schulveranstaltungen Einschulung Schuljahresanfangsfrühstück Verabschiedung 4. Klassen Weihnachtsmarkt Herzog Autorenlesung - Vorlesetag Fasching
528100	52810.40008	Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Brehna Sanitätsverbrauchsmaterial Pflaster, Tücher etc.
543130	21150.65100	Bücher und Zeitschriften Abo Schulverwaltungsblatt
543140	21150.65030	Bürobedarf allgemeiner Bürobedarf Kopierpapier, Umschläge, Ordner, Laminierfolien, Quittungsblöcke etc.
543150	21150.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Kosten Telekom

Produkt 2.7.2.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

GG Art.2,5
Benutzerordnung der Bibliothek

Zielgruppe

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

Ziele

- Inanspruchnahme des Angebotes
- ständige Aktualisierung des Angebotes
- Benutzerfreundlichkeit

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	2.371,74	1.000	4.700	3.700
Aufwendungen	97.538,41	106.300	56.500	-49.800
Ergebnis	**-95.166,67**	**-105.300**	**-51.800**	**53.500**

Produkt 2.7.2.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0	4.000
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,00	700	700
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6,20	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14,26	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.910,24	300	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	164,04	0	0
	Gesamtertrag	**2.371,74**	**1.000**	**4.700**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.584,02	38.200	39.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.166,87	49.500	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	173,63	200	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.866,58	7.900	8.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	276,64	600	600
524110	Versicherungen	408,85	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	877,58	1.500	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145,11	700	700
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	117,81	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	876,77	2.700	1.400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	1.500	1.500
543140	Bürobedarf	0,00	600	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	673,57	700	700
571100	Abschreibungen	2.690,54	300	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.240,44	1.200	1.200
	Gesamtaufwand	**97.538,41**	**106.300**	**56.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-95.166,67**	**-105.300**	**-51.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,43 %**	**0,94 %**	**8,32 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 27210.000
Bibliotheken Allgemein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,00	200	200	200	200	200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*99,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		35200.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	99,00	200	200	200	200	200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,46	0	0	0	0	0
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*6,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44840.00026 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6,20	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*14,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44880.00034 Erträge aus Rückforderung Lohnzahlung	14,26	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	119,46	200	200	200	200	200
10		Personalaufwendungen	5.002,26	5.900	6.300	6.500	6.600	6.800
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.031,82*	*4.700*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		35200.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.031,82	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*173,63*	*200*	*200*	*200*	*200*	*300*
		35200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	173,63	200	200	200	200	300
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*796,81*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		35200.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	796,81	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482,33	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		524110 Versicherungen	*408,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52411.40014 Versicherungen/Bibliotheken allgemein	408,85	500	500	500	500	500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*877,58*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52520.40071 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	877,58	1.000	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*195,90*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52710.40003 Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken allgemein	156,00	1.000	0	0	0	0
		99996.40415 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,90	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.440,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54210.40018 Aufwandsentschädigung/Bibliotheken	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543140 Bürobedarf	*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

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 27210.000
Bibliotheken Allgemein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	+	bilanzielle Abschreibungen	396,55	200	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen	*396,55*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40164 Abschreibungen - Bibliotheken allgemein	396,55	200	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.321,14	10.300	9.000	9.200	9.300	9.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.201,68**	**-10.100**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-8.201,68**	**-10.100**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	2.385,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25	**=**	**Ergebnis**	**-10.586,84**	**-11.300**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-8.201,68	-10.100	-8.800	-9.000	-9.100	-9.300

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 Mail Fbl. vom 17.09.2025 Reduzierung Anschaffung Regale auf 1 Regal, Reduzierung um 500,-€
543140	35200.65030	Bürobedarf Ausstattung, Bedarf, Ersatz Büromaterial

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 27210.001
Bibliothek Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*0,00*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
		35200.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis	0,00	0	4.000	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41470.00005 Spenden - Bibliothek Sandersdorf	13,50	0	0	0	0	0
		99996.00279 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-13,50	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,00	500	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*178,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43210.00016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Bibliothek Sandersdorf (0% USt.)	178,00	500	500	500	500	500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.074,28	300	0	0	0	0
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*1.910,24*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.00382 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Bibliothek Sandersdorf	1.910,24	300	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*164,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00137 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	164,04	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	2.252,28	800	4.500	500	500	500
10		Personalaufwendungen	78.788,84	89.900	42.100	43.000	45.000	46.200
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*24.552,20*	*33.500*	*34.600*	*35.300*	*37.200*	*38.000*
		50120.40011 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.552,20	33.500	34.600	35.300	37.200	38.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*49.166,87*	*49.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		35200.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	49.166,87	49.500	0	0	0	0
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.069,77*	*6.900*	*7.500*	*7.700*	*7.800*	*8.200*
		50320.40010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.069,77	6.900	7.500	7.700	7.800	8.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,43	3.700	3.400	3.700	3.700	3.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*276,64*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		35200.54010 Bewirtschaftungskosten	276,64	600	600	600	600	600
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52520.40060 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	500	500	500	500	500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*145,11*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		35200.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145,11	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 27210.001
Bibliothek Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*117,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52611.40032 Aus- und Fortbildung, Umschulung	117,81	100	100	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*680,87*	*1.700*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		35200.57400 Bücherbeschaffung	389,97	800	500	800	800	800
		35200.57410 Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	179,00	500	500	500	500	500
		52710.40015 Beschäftigungsmaterial	111,90	400	400	400	400	400
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40006 Sanitätsverbrauchsmaterial/Bibliothek Sandersdorf	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	673,57	1.100	800	800	800	800
		543140 Bürobedarf	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54314.40007 Bürobedarf/Bibliothek Sandersdorf	0,00	400	100	100	100	100
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*673,57*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		54315.40009 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/Bibliothek SDF	673,57	700	700	700	700	700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.293,99	100	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen	*2.293,99*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40014 Abschreibungen - Bibliothek Sandersdorf	2.293,99	100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	82.976,83	94.800	46.300	47.500	49.500	50.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-80.724,55**	**-94.000**	**-41.800**	**-47.000**	**-49.000**	**-50.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-80.724,55**	**-94.000**	**-41.800**	**-47.000**	**-49.000**	**-50.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.855,28	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-84.579,83**	**-94.000**	**-41.800**	**-47.000**	**-49.000**	**-50.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-80.724,55	-94.000	-41.800	-47.000	-49.000	-50.200

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 27210.001
Bibliothek Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	35200.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis
		Förderprojekt Landkreis 2026 - 4.000 Euro Beantragung über Frau Klemme
502100	35200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -
		Die Beiträge werden ab dem Jahr 2026 unter der Kostenstelle Personalsteuerung geplant und gebucht. Beiträge der 2 bereits ausgeschiedenen Beamten im Bereich der Bibliothek.
525200	52520.40060	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		- Ersatzbeschaffung oder Reparaturen Stühle, Schreibtisch, sonstige Gegenstände - 500 Euro - Anschaffungen Billy Regale, Kallax Regale, Kinderhocker, Kindertisch, Tonieaufbewahrungsboxen - 600 Euro
525500	35200.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		- Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte, Reparaturen
526110	52611.40032	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		Keine Änderung. HH-Mittel i. H. v. 100 €
527100	35200.57400	Bücherbeschaffung
		Kinderliteratur - 1.000 Euro Erwachsenenliteratur - 2.000 Euro Tonis - 200 Euro Mail FBL 03.07.2025: Reduzierung Planansatz auf 1.500 € HHB 03.09.2025: Anpassung Planansatz auf 1.000 € Mail Fbl. vom 17.09.2025 Reduzierung auf insgesamt 1.000 €
	35200.57410	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken
		Bücher und Zeitschriften Abo´s (Guter Rat, Stiftung Warentest) Verwaltungsaufwendungen
	52710.40015	Beschäftigungsmaterial
		Material für Lesesommer Sonstiges Material - Bee-Bots Matten
528100	52810.40006	Sanitätsverbrauchsmaterial/Bibliothek Sandersdorf
		Sanitätsverbrauchsmaterial Auffrischung und Ersatz Pflaster, Tücher etc.
543140	54314.40007	Bürobedarf/Bibliothek Sandersdorf
		Büromaterial Mail Fbl. vom 17.09.2025 Reduzierung auf 100€
543150	54315.40009	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/Bibliothek SDF
		Kosten Telekom

Produkt 4.2.4.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
Vereine

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	278.361,81	104.200	103.700	-500
Aufwendungen	1.187.840,40	1.144.200	1.120.900	-23.300
Ergebnis	**-909.478,59**	**-1.040.000**	**-1.017.200**	**22.800**

Produkt 4.2.4.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.140,00	5.200	5.200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	11.682,55	13.400	10.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.007,68	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.960,00	6.400	6.400
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	77.319,99	75.200	77.300
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.986,92	4.000	4.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	264,67	0	0
	Gesamtertrag	**278.361,81**	**104.200**	**103.700**
A U F W A N D				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	235.713,09	206.300	149.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.241,06	151.500	155.000
523200	Aufwendungen für Leasing	9.657,75	10.800	10.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	318.403,73	317.500	335.800
524110	Versicherungen	33.979,63	37.300	38.000
524120	Steuern	2.592,60	3.800	3.800
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	97.682,28	102.600	98.900
524140	Reinigungsleistungen extern	93.910,75	94.100	105.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.722,61	2.900	5.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.843,82	17.700	23.800
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	102,00	200	200
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	71,30	0	0
571100	Abschreibungen	194.191,42	194.100	190.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.728,36	4.900	4.900
	Gesamtaufwand	**1.187.840,40**	**1.144.200**	**1.120.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-909.478,59**	**-1.040.000**	**-1.017.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**23,43 %**	**9,11 %**	**9,25 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.001
Sportplatz Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.205,14	1.000	0	0	0	0
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.000,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44110.00014 Erträge aus Mieten und Pachten - Mobilfunkmast (PK; 0% USt.)	1.000,00	1.000	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*104.205,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00038 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Sportplatz Sandersdorf	104.205,14	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	22.925,99	21.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*21.112,95*	*20.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*
		99996.00037 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Sportplatz Sandersdorf	21.112,95	20.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.813,04*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		99996.00266 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportplatz Sandersdorf	1.813,04	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	129.331,13	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	156.685,75	166.200	185.800	298.000	166.400	164.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*4.123,84*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.123,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*36.460,76*	*40.000*	*50.000*	*162.200*	*40.000*	*40.000*
		52210.40024 Reinigung und Teilsanierung Tartanbahn Sportplatz	0,00	0	0	122.200	0	0
		56000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.460,76	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		523200 Aufwendungen für Leasing	*9.657,75*	*10.800*	*10.400*	*10.400*	*1.000*	*1.000*
		52320.40004 Aufwendungen für Leasing - Sportplatz Sandersdorf	9.657,75	10.800	10.400	10.400	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*37.982,42*	*41.300*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		56000.54010 Bewirtschaftungskosten	11.293,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56000.54011 Bewirtschaftungskosten/Flutlicht	26.688,90	21.300	30.000	30.000	30.000	30.000
		524110 Versicherungen	*6.592,68*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		56000.54100 Versicherungen	6.592,68	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*47.191,44*	*49.600*	*47.700*	*47.700*	*47.700*	*47.700*
		56000.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	47.191,44	49.600	47.700	47.700	47.700	47.700
		524140 Reinigungsleistungen extern	*3.769,80*	*3.900*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		52414.40003 Reinigungsleistungen extern	3.769,80	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.001
Sportplatz Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52510.40007 Haltung von Fahrzeugen/Sportplatz Sandersdorf	0,00	500	0	0	0	0
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.824,21*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52520.40054 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.824,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*9.082,85*	*9.500*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*10.500*
		52550.40034 Softwarepflege und -wartung / WLAN	7.601,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		56000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.481,12	1.000	3.800	3.800	3.800	2.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	71,30	0	0	0	0	0
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*71,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54312.40033 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	71,30	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	45.480,46	45.400	43.000	40.600	40.600	40.600
		571100 Abschreibungen	*45.480,46*	*45.400*	*43.000*	*40.600*	*40.600*	*40.600*
		99996.40029 Abschreibungen - Sportplatz Sandersdorf	45.480,46	45.400	43.000	40.600	40.600	40.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	202.237,51	211.600	228.800	338.600	207.000	205.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-72.906,38**	**-187.500**	**-204.700**	**-314.500**	**-182.900**	**-181.100**
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)**	**-72.906,38**	**-187.500**	**-204.700**	**-314.500**	**-182.900**	**-181.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-72.906,38**	**-187.500**	**-204.700**	**-314.500**	**-182.900**	**-181.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-72.906,38	-187.500	-204.700	-314.500	-182.900	-181.100

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.001
Sportplatz Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00014	Erträge aus Mieten und Pachten - Mobilfunkmast (PK; 0% USt.) PK Liegenschaften
521100	56000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 8.000 Euro für Sanierung Billardraum - gestrichen HHB 26.06.2025
522100	56000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zzgl. Umrüstung der LED-Beleuchtung auf dem KuRa II aufgrund fehlender Ersatzteillieferungsmöglichkeiten 47.900 Euro zzgl. Enteisungsanlage einschl. Tiefbrunnenpumpe zur Sportplatzbewässerung 13.000 Euro HHB 04.07.2025: Umrüstung LED Umsetzung über Verein mit FöMi, Eigenanteil Stadt 10.000 €, Planansatz Enteisungsanlage 13.000 € gekürzt
523200	52320.40004	Aufwendungen für Leasing - Sportplatz Sandersdorf Anpassung Leasingraten
524100	56000.54011	Bewirtschaftungskosten/Flutlicht Anpassung Planansatz aus Vorjahr
524140	52414.40003	Reinigungsleistungen extern 5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26 + Anpassung Planansatz aus Vorjahr
525100	52510.40007	Haltung von Fahrzeugen/Sportplatz Sandersdorf Umplanung aus USK 56000.52000
525200	52520.40054	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ kauf 4 Paar Tornetze für Kleinfeldtore je ca 150,00 €, sowie Kauf weiterer Kleinteile, aufgrund der nicht mehr so neuen Ausstattung
525500	56000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 € Grundbedarf zuzügl. Umplanung aus Haltung Fahrzeuge: 2 Rasenmäher in Betrieb, Kosten der Wartung verteuert - 1.000 € je Rasenmäher Mittelanmeldung 03.07.2025 FA: Wartungsvertrag Spindelmäher John Deere 2.500 € Korrektur FB 24.07.2025: Wartungsvertrag Spindelmäher John Deere jährlich 1.783,96 € = 3.800 € Planansatz

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.002
Sportlerheim Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.604,86	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*92,03*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44110.00003 Erträge aus Mieten und Pachten/Sportlerheim (0% USt.)	92,03	100	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*69.552,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00065 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Sportlerheim Sandersdorf	69.552,83	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*3.960,00*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		44880.00036 Erstattung Bewirtschaftungskosten/Sportlerheim PK (0% USt.)	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		56010.16800 Erstattung Bewirtschaftungskosten/Sportlerheim (0% USt.)	3.960,00	6.400	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	73.604,86	6.500	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	144.116,65	128.200	136.500	134.500	131.500	131.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*9.038,15*	*1.500*	*8.000*	*6.000*	*3.000*	*3.000*
		56010.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.038,15	1.500	8.000	6.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*102.418,41*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		56010.54010 Bewirtschaftungskosten	102.418,41	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*9.806,50*	*10.100*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		56010.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	9.806,50	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
		524140 Reinigungsleistungen extern	*20.846,24*	*21.400*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
		52414.40004 Reinigungsleistungen extern	20.846,24	21.400	23.600	23.600	23.600	23.600
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.007,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52550.40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.007,35	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	8.247,23	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		571100 Abschreibungen	*8.247,23*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		99996.40030 Abschreibungen - Sportlerheim Sandersdorf	8.247,23	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	152.363,88	136.400	144.700	142.700	139.700	139.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-78.759,02**	**-129.900**	**-138.300**	**-136.300**	**-133.300**	**-133.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.002
Sportlerheim Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-78.759,02**	**-129.900**	**-138.300**	**-136.300**	**-133.300**	**-133.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-78.759,02**	**-129.900**	**-138.300**	**-136.300**	**-133.300**	**-133.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-78.759,02	-129.900	-138.300	-136.300	-133.300	-133.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00003	Erträge aus Mieten und Pachten/Sportlerheim (0% USt.) Aufhebung Vertrag in 2025
448800	44880.00036	Erstattung Bewirtschaftungskosten/Sportlerheim PK (0% USt.) ab 2025 Buchung auf PK
	56010.16800	Erstattung Bewirtschaftungskosten/Sportlerheim (0% USt.) ab 2025 Buchung auf PK
521100	56010.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 5.000 € für Instandsetzungsarbeiten im Sanitärbereich (Erneuerung Duscharmaturen) 3.000 € für Reparaturarbeiten an der Telefonanlage auf 2027 verschoben HHB 26.06.2025
524140	52414.40004	Reinigungsleistungen extern 5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26 + Anpassung Planansatz aus Vorjahr

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.003
Bowlingbahn/Sportgaststätte Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.775,84	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*829,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56020.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	829,00	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56020.54010 Bewirtschaftungskosten	0,00	400	400	400	400	400
		524110 Versicherungen	*5.257,64*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		56020.54100 Versicherungen	5.257,64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		524120 Steuern	*397,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56020.54110 Steuern	397,90	500	500	500	500	500
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*2.291,30*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		56020.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	2.291,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52550.40012 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bowlingbahn Sandersdorf	0,00	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	7.988,42	7.600	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen	*7.988,42*	*7.600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		99996.40140 Abschreibungen - Bowlingbahn Sandersdorf	7.988,42	7.600	400	400	400	400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.764,26	17.400	10.200	10.200	10.200	10.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-16.764,26**	**-17.400**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-16.764,26**	**-17.400**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-16.764,26**	**-17.400**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.003
Bowlingbahn/Sportgaststätte Sandersdorf

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-16.764,26	-17.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.004
Kegelbahn Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	2.752,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*2.752,56*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		99996.00038 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kegelbahn Sandersdorf	2.752,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	2.752,56	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	30.765,00	29.100	30.500	30.500	30.500	30.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*5.567,63*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56030.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.567,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*10.373,30*	*10.700*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		56030.54010 Bewirtschaftungskosten	10.373,30	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		524110 Versicherungen	*2.820,71*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56030.54100 Versicherungen	2.820,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524120 Steuern	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56030.54110 Steuern	0,00	900	900	900	900	900
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*2.499,60*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		56030.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	2.499,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		524140 Reinigungsleistungen extern	*9.503,76*	*9.700*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		52414.40005 Reinigungsleistungen extern	9.503,76	9.700	10.800	10.800	10.800	10.800
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52550.40013 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Kegelbahn Sandersdorf	0,00	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	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	39.354,65	37.700	39.100	39.100	39.100	39.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-36.602,09**	**-34.900**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.004
Kegelbahn Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-36.602,09**	**-34.900**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-36.602,09**	**-34.900**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-36.602,09	-34.900	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	56030.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 8.000 € für Instandsetzungsarbeiten an der Kegelbahn und elektrotechnischen Anlagen - HHB 26.06.2026 gestrichen
524100	56030.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz aus Vorjahr
524140	52414.40005	Reinigungsleistungen extern 5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26 + Anpassung Planansatz aus Vorjahr

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.005
Ballsporthalle Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.334,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56100.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	1.334,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.590,52	12.300	10.800	10.800	10.800	10.800
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*10.590,52*	*12.300*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		56100.14002 Mieten und Pachten/PK	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		56100.14003 Mietnebenkosten (PK; 19% USt.)	2.790,52	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.173,02	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*2.173,02*	*1.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		99996.00325 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Ballsporthalle	2.173,02	1.500	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	14.097,54	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.652,40	117.000	124.100	124.100	124.100	124.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*177.500,88*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		56100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.633,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		99996.40586 Zuführung für unterlassene Instandhaltung- Ballsporthalle	54.867,16	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*57.486,97*	*57.500*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		56100.54010 Bewirtschaftungskosten	57.486,97	57.500	62.000	62.000	62.000	62.000
		524110 Versicherungen	*7.369,19*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		56100.54100 Versicherungen	7.376,72	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		99996.40229 Versicherungen	-7,53	0	0	0	0	0
		524120 Steuern	*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 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*9.598,20*	*10.100*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		56100.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	9.598,20	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
		524140 Reinigungsleistungen extern	*15.638,92*	*16.000*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
		52414.40006 Reinigungsleistungen extern	15.638,92	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.449,50*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52520.40069 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.449,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*738,56*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	738,56	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*76,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40005 Sanitätsverbrauchsmaterial/Ballsporthalle Sandersdorf	76,50	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

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.005
Ballsporthalle Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.178,02	6.100	7.500	7.400	7.400	7.400
		571100 Abschreibungen	*5.178,02*	*6.100*	*7.500*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		99996.40031 Abschreibungen - Ballsporthalle Sandersdorf	5.178,02	6.100	7.500	7.400	7.400	7.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	277.830,42	123.100	131.600	131.500	131.500	131.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-263.732,88**	**-108.300**	**-117.600**	**-117.500**	**-117.500**	**-117.500**
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)**	**-263.732,88**	**-108.300**	**-117.600**	**-117.500**	**-117.500**	**-117.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-263.732,88**	**-108.300**	**-117.600**	**-117.500**	**-117.500**	**-117.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-208.865,72	-108.300	-117.600	-117.500	-117.500	-117.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	56100.14003	Mietnebenkosten (PK; 19% USt.) Anpassung Planansatz aus Vorjahr
524100	56100.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz aus Vorjahr
524140	52414.40006	Reinigungsleistungen extern 5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26 + Anpassung Planansatz aus Vorjahr
525200	52520.40069	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung von div. Kleinmaterial (Tornetze, Basketballnetze, etc.)

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.006
Turnhalle Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.606,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56110.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	3.606,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,35	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.120,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00047 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Turnhalle SDF	1.120,35	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	31.716,76	31.300	31.700	31.700	31.700	31.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*31.716,76*	*31.300*	*31.700*	*31.700*	*31.700*	*31.700*
		99996.00039 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Sandersdorf	31.716,76	31.300	31.700	31.700	31.700	31.700
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	36.443,11	34.300	34.700	34.700	34.700	34.700
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.827,44	234.500	228.200	162.200	162.200	135.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*17.404,81*	*108.300*	*95.000*	*30.000*	*30.000*	*3.000*
		56110.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.404,81	108.300	95.000	30.000	30.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*59.813,16*	*69.200*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
		56110.54010 Bewirtschaftungskosten	59.813,16	69.200	73.000	73.000	73.000	73.000
		524110 Versicherungen	*6.471,86*	*6.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		56110.54100 Versicherungen	6.471,86	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*26.295,24*	*27.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
		56110.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	26.295,24	27.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		524140 Reinigungsleistungen extern	*17.657,04*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52414.40007 Reinigungsleistungen extern	17.657,04	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.449,50*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52520.40068 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.449,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.710,33*	*3.000*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56110.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.710,33	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*25,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40004 Sanitätsverbrauchsmaterial/Turnhalle Sandersdorf	25,50	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	67.328,22	67.200	67.700	67.200	67.200	67.200
		571100 Abschreibungen	*67.328,22*	*67.200*	*67.700*	*67.200*	*67.200*	*67.200*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.006
Turnhalle Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		99996.40032 Abschreibungen - Turnhalle Sandersdorf	67.328,22	67.200	67.700	67.200	67.200	67.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	199.155,66	301.700	295.900	229.400	229.400	202.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-162.712,55**	**-267.400**	**-261.200**	**-194.700**	**-194.700**	**-167.700**
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)**	**-162.712,55**	**-267.400**	**-261.200**	**-194.700**	**-194.700**	**-167.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-162.712,55**	**-267.400**	**-261.200**	**-194.700**	**-194.700**	**-167.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-162.712,55	-267.400	-261.200	-194.700	-194.700	-167.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	56110.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		zzgl. Instandsetzung Lichtkuppeln inkl. RWA-Anschlüsse und SV-Abnahme 60.000 Euro
524100	56110.54010	Bewirtschaftungskosten
		Anpassung Planansatz aus Vorjahr
524110	56110.54100	Versicherungen
		Errichtung Anbau
524140	52414.40007	Reinigungsleistungen extern
		5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26
525200	52520.40068	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		- Anschaffung von div. Kleinmaterial (Tornetze, Basketballnetze, etc.)
525500	56110.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Mittelanmeldung FA 03.07.2025: Erhöhung um 1.000 € - Umrüstung transportables Fußballtor in elektrisches Fußballtor (Firma Benz), Abrüstung Handballtor

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.011
Sportstätte Ramsin

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	87,49	100	100	100	100	100
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*87,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		99996.00255 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportstätte Ramsin	87,49	100	100	100	100	100
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	87,49	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	33.115,26	20.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*12.722,52*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56210.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.722,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*20.235,64*	*19.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56210.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.235,64	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*157,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56210.54010 Bewirtschaftungskosten	157,10	400	400	400	400	400
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52520.40073 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56210.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	87,49	100	1.900	1.900	1.900	1.900
		571100 Abschreibungen	*87,49*	*100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		99996.40033 Abschreibungen - Sportstätte Ramsin	87,49	100	1.900	1.900	1.900	1.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.202,75	21.000	11.800	11.800	11.800	11.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-33.115,26**	**-20.900**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
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)**	**-33.115,26**	**-20.900**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.011
Sportstätte Ramsin

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.710,47	100	100	100	100	100
25	**=**	**Ergebnis**	**-40.825,73**	**-21.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-33.115,26	-20.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
522100	56210.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHB 04.07.2025: Reduzierung um 5.000 € aufgrund Anschaffung Rasenroboter (Wegfall Rasenmahd Toko)

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.041
Sportstätte Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,48	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*16,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00026 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Sportstätte Zscherndorf	16,48	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.634,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*949,20*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		99996.00041 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Sportstätte Zscherndorf	949,20	900	900	900	900	900
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*685,44*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		99996.00203 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportstätte Zscherndorf	685,44	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	1.651,12	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	35.688,40	29.500	23.900	23.900	23.900	23.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.756,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56240.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.756,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*17.976,73*	*14.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56240.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.976,73	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*9.345,89*	*9.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56240.54010 Bewirtschaftungskosten	9.345,89	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		524110 Versicherungen	*750,07*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56240.54100 Versicherungen	750,07	800	800	800	800	800
		524140 Reinigungsleistungen extern	*2.306,40*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52414.40028 Reinigungsleistungen extern	2.306,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*714,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52520.40083 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	714,00	200	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*838,47*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56240.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	838,47	400	400	400	400	400
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.515,12	3.500	5.400	5.600	5.600	5.600
		571100 Abschreibungen	*3.515,12*	*3.500*	*5.400*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		99996.40034 Abschreibungen - Sportstätte Zscherndorf	3.515,12	3.500	5.400	5.600	5.600	5.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.203,52	33.000	29.300	29.500	29.500	29.500

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.041
Sportstätte Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37.552,40**	**-31.400**	**-27.700**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
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)**	**-37.552,40**	**-31.400**	**-27.700**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	100	100	100	100	100
25	**=**	**Ergebnis**	**-37.552,40**	**-31.500**	**-27.800**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-37.552,40	-31.400	-27.700	-27.900	-27.900	-27.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	56240.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 10.000 € Instandsetzung Zaun Straßenseitig "An der Festwiese" HHB FB 26.06.2025: neue Errichtung Zaun = investiv
524100	56240.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz aus Vorjahr

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.051
Sportstätte Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,88	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*112,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00079 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	112,88	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	229,80	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*229,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00116 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	229,80	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	342,68	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	58.696,90	108.100	55.500	56.000	56.000	56.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.930,72*	*62.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56250.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.930,72	62.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*22.251,78*	*22.000*	*22.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		56250.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.251,78	22.000	22.500	23.000	23.000	23.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*22.270,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56250.54010 Bewirtschaftungskosten	22.270,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		524110 Versicherungen	*2.155,16*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		56250.54100 Versicherungen	2.155,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		524120 Steuern	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56250.54110 Steuern	69,96	100	100	100	100	100
		524140 Reinigungsleistungen extern	*9.447,01*	*9.000*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		52414.40008 Reinigungsleistungen extern	9.447,01	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*187,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52520.40079 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	187,70	200	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*384,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56250.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	384,57	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	18.749,66	18.800	18.100	17.200	17.200	17.200
		571100 Abschreibungen	*18.749,66*	*18.800*	*18.100*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
		99996.40035 Abschreibungen - Sportstätte Brehna	18.749,66	18.800	18.100	17.200	17.200	17.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.446,56	126.900	73.600	73.200	73.200	73.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-77.103,88**	**-126.900**	**-73.600**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.051
Sportstätte Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-77.103,88**	**-126.900**	**-73.600**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	800	800	800	800	800
25	**=**	**Ergebnis**	**-77.103,88**	**-127.700**	**-74.400**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-77.103,88	-126.900	-73.600	-73.200	-73.200	-73.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	56250.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		zzgl. Umbau Waschraum in Duschraum aufgrund räumlicher Engpässe (Installation Warmwasserspeicher inkl. Anschluss und Verohrung für 5 neue Duscheinheiten, Installation Lüfter und Duschrinne) 50.000 - gestrichen HHB 26.06.2025
524140	52414.40008	Reinigungsleistungen extern
		5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.071
Sportstätte Petersroda

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	72.233,94	36.800	41.200	41.600	42.100	42.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*37.065,67*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56270.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.065,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*22.600,18*	*18.000*	*18.500*	*19.000*	*19.500*	*20.000*
		56270.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.600,18	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*8.744,49*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56270.54010 Bewirtschaftungskosten	8.744,49	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		524110 Versicherungen	*341,47*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56270.54100 Versicherungen	341,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524140 Reinigungsleistungen extern	*3.482,13*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		52414.40034 Reinigungsleistungen extern	3.482,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52520.40100 Sportstätte Petersroda Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52550.40000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sportstätte Petersroda	0,00	200	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	3.206,74	3.200	4.200	4.800	4.800	4.800
		571100 Abschreibungen	*3.206,74*	*3.200*	*4.200*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		99996.40036 Abschreibungen - Sportstätte Petersroda	3.206,74	3.200	4.200	4.800	4.800	4.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.440,68	40.000	45.400	46.400	46.900	47.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-75.440,68**	**-40.000**	**-45.400**	**-46.400**	**-46.900**	**-47.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.071
Sportstätte Petersroda

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-75.440,68**	**-40.000**	**-45.400**	**-46.400**	**-46.900**	**-47.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	533,49	300	300	300	300	300
25	**=**	**Ergebnis**	**-75.974,17**	**-40.300**	**-45.700**	**-46.700**	**-47.200**	**-47.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-75.440,68	-40.000	-45.400	-46.400	-46.900	-47.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
522100	56270.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zzgl. 10.000 € Rekultivierung des Beachvolleyballplatzes in Vorbereitung der 650-Jahr-Feier des Ortes Petersroda in 2026 HHB 04.07.2025: Planansatz um 10.000 Rekultivierung reduziert
524100	56270.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz aus Vorjahr / Erneuerung Sozialtrakt
525200	52520.40100	Sportstätte Petersroda Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ 2 Tornetze für die Großfelder ca 150 € je Netz = 300 €; Eckfahnen- Set für den neuen Trainingsplatz ca 150,00 €; 2x Trainingsbälle 10er Set ca 150,00 € je Set = 600 € Für die weiteren Jahre 1000,00 € Bedarf durch Neubau 2. Fußballplatz, sowie Kinderkleinfeldplatz Neu

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.081
Sportstätte Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	20.051,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*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 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.400,95*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		99996.00334 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportplatz Roitzsch	1.200,95	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		99996.00344 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportstätte Roitzsch	200,00	200	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*34,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00151 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	34,87	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	20.051,32	20.000	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	92.158,90	65.100	80.200	80.200	134.200	80.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*20.640,19*	*2.500*	*6.000*	*6.000*	*60.000*	*6.000*
		56280.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.640,19	2.500	6.000	6.000	60.000	6.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*47.715,97*	*38.500*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		56280.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.715,97	38.500	48.000	48.000	48.000	48.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*9.811,99*	*13.900*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56280.54010 Bewirtschaftungskosten	9.811,99	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		524110 Versicherungen	*2.220,85*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		56280.54100 Versicherungen	2.220,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		524120 Steuern	*331,06*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56280.54110 Steuern	331,06	400	400	400	400	400
		524140 Reinigungsleistungen extern	*11.259,45*	*7.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		52414.40009 Reinigungsleistungen extern	11.259,45	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*97,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52520.40039 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	97,70	200	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*81,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52550.40009 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Sportstätte Roitzsch	81,69	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42410.081
Sportstätte Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	+	bilanzielle Abschreibungen	25.820,41	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		571100 Abschreibungen	*25.820,41*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
		99996.40037 Abschreibungen - Sportstätte Roitzsch	25.820,41	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	117.979,31	90.500	105.600	105.600	159.600	105.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-97.927,99**	**-70.500**	**-85.600**	**-85.600**	**-139.600**	**-85.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-97.927,99**	**-70.500**	**-85.600**	**-85.600**	**-139.600**	**-85.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	3.484,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
25	**=**	**Ergebnis**	**-101.412,39**	**-74.100**	**-89.200**	**-89.200**	**-143.200**	**-89.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-97.927,99	-70.500	-85.600	-85.600	-139.600	-85.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	56280.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2028 - geplante Sanierung WC-Bereich Vereinsraum
524140	52414.40009	Reinigungsleistungen extern 5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26 + Anpassung Leistung
525200	52520.40039	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kauf neuer Tische für den Vereinsraum je Tisch ca 110,00 € Benötigt werden 9 Tische Mail Fbl vom 17.09.2025 Streichung Kauf neuer Tische für den Vereinsraum, Reduzierung um 800,-€

Produkt 4.2.4.20

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

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	67.005,13	68.300	64.500	-3.800
Aufwendungen	118.093,75	126.300	141.900	15.600
Ergebnis	**-51.088,62**	**-58.000**	**-77.400**	**-19.400**

Produkt 4.2.4.20

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.171,50	25.000	20.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	41.887,42	41.300	42.500
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.946,21	2.000	2.000
	Gesamtertrag	**67.005,13**	**68.300**	**64.500**
A U F W A N D				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.752,16	9.500	9.500
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6,50	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.180,04	5.000	7.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	255,68	1.000	1.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	2.652,51	2.700	2.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.399,98	42.700	43.000
524110	Versicherungen	1.477,34	1.700	1.700
524120	Steuern	0,00	1.100	1.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	732,94	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,15	800	800
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.692,41	3.000	3.000
527120	Veranstaltungen	0,00	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.500,00	17.500	30.000
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.849,30	0	0
543190	sonstige Geschäftsausgaben	267,84	300	300
571100	Abschreibungen	11.440,74	11.000	11.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.785,16	29.300	29.300
	Gesamtaufwand	**118.093,75**	**126.300**	**141.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-51.088,62**	**-58.000**	**-77.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**56,74 %**	**54,08 %**	**45,45 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42420.001
Strandbad Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.587,42	40.400	41.600	41.600	41.600	41.600
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*41.587,42*	*40.400*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*41.600*
		44110.00009 Erträge aus Mieten und Pachten	1.347,60	0	0	0	0	0
		44110.00015 Erträge aus Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	34.652,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		44110.00018 Mietnebenkosten/PK	5.587,42	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
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	42.837,48	41.700	42.900	42.900	42.900	42.900
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,95	4.900	6.600	6.600	6.600	6.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*4.500,89*	*3.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52410.40023 Bewirtschaftungskosten/Strandbad Sandersdorf	4.500,89	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		524110 Versicherungen	*468,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52411.40017 Versicherungen/Strandbad Sandersdorf	468,06	500	500	500	500	500
		524120 Steuern	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		52412.40002 Steuern/Strandbad SDF	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849,30	0	0	0	0	0
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*3.849,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54312.40032 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.849,30	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.519,58	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		571100 Abschreibungen	*1.519,58*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		99996.40418 Abschreibungen - Strandbad Sandersdorf	1.519,58	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.337,83	6.200	8.100	8.100	8.100	8.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**32.499,65**	**35.500**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**32.499,65**	**35.500**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42420.001
Strandbad Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25	**=**	**Ergebnis**	**32.499,65**	**33.400**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	32.499,65	35.500	34.800	34.800	34.800	34.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00018	Mietnebenkosten/PK Anpassung Planansatz aus Vorjahr
524100	52410.40023	Bewirtschaftungskosten/Strandbad Sandersdorf Anpassung Planansatz aus Vorjahr

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42420.051
Freibad Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	506,03	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	*398,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		57050.54100 Versicherungen	398,03	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	1.574,34	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		571100 Abschreibungen	*1.574,34*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		99996.40038 Abschreibungen - Freibad Brehna	1.574,34	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.080,37	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.080,37**	**-1.900**	**-1.800**	**-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)**	**-2.080,37**	**-1.900**	**-1.800**	**-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**	**-2.080,37**	**-1.900**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-2.080,37	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42420.081
Freibad Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.171,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*23.171,50*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		57080.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7% USt.)	23.171,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	900	900	900	900	900
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*300,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		44110.00007 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	0,00	600	600	600	600	600
		44110.00008 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	300,00	300	300	300	300	300
06	+	sonstige ordentliche Erträge	696,15	700	700	400	400	400
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*696,15*	*700*	*700*	*400*	*400*	*400*
		99996.00309 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Freibad Roitzsch	696,15	700	700	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	24.167,65	26.600	21.600	21.300	21.300	21.300
10		Personalaufwendungen	8.758,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*8.752,16*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		57080.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte)	8.752,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*6,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50390.40008 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	6,50	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.017,07	53.300	54.500	59.000	51.900	51.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.180,04*	*5.000*	*7.500*	*7.000*	*5.000*	*5.000*
		57080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.180,04	5.000	7.500	7.000	5.000	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*255,68*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		57080.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	255,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	*2.652,51*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		52310.40028 Aufwendungen für Miete und Pachten	2.652,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*33.791,09*	*39.400*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		57080.54010 Bewirtschaftungskosten	20.508,45	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		57080.54200 Sonstige Betriebs- und sächliche Zweckausgaben	13.282,64	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		524110 Versicherungen	*611,25*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		57080.54100 Versicherungen	611,25	700	700	700	700	700
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*732,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52520.40032 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	732,94	500	500	500	500	500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*101,15*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		57080.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,15	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42420.081
Freibad Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*100*	*100*
		52610.40010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Freibad Roitzsch	0,00	100	200	200	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.692,41*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		57080.57020 Gefahrenabwehr/Gewässerkontrolle	2.692,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527120 Veranstaltungen	*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
		57080.59120 Gründungsjubiläum	0,00	0	0	5.000	0	0
		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	17.767,84	17.800	30.300	30.300	30.300	32.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*17.500,00*	*17.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*32.000*
		54290.40016 Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing	17.500,00	17.500	30.000	30.000	30.000	32.000
		543190 sonstige Geschäftsausgaben	*267,84*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		57080.65800 Sonstige Geschäftsausgaben	267,84	300	300	300	300	300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	8.346,82	8.300	8.400	8.100	8.100	8.100
		571100 Abschreibungen	*8.346,82*	*8.300*	*8.400*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		99996.40039 Abschreibungen - Freibad Roitzsch	8.346,82	8.300	8.400	8.100	8.100	8.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.890,39	88.900	102.700	106.900	99.800	101.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-53.722,74**	**-62.300**	**-81.100**	**-85.600**	**-78.500**	**-80.500**
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)**	**-53.722,74**	**-62.300**	**-81.100**	**-85.600**	**-78.500**	**-80.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.785,16	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
25	**=**	**Ergebnis**	**-81.507,90**	**-89.500**	**-108.300**	**-112.800**	**-105.700**	**-107.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-53.722,74	-62.300	-81.100	-85.600	-78.500	-80.500

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 42420.081
Freibad Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	57080.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		zzgl. 15.000 Euro für Wandmalerei im Rahmen Jubiläum 100 Jahre Freibad Roitzsch - Kürzung HHB 26.06.2025 auf 2.500€
522100	57080.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		zzgl. Wegebau Eingangsbereich 26.000 Euro zzgl. Wegebau Umkleidebereich 20.000 Euro (Unfallquelle aus Gefährdungsprotokoll) zzgl. Einfriedung 15.000 Euro HHB 04.07.2025: Planansatz auf 1.000 € reduziert, Wegebau und Einfriedung Umsetzung über Leader-Förderung
523100	52310.40028	Aufwendungen für Miete und Pachten
		Miete für Saugroboter
524100	57080.54200	Sonstige Betriebs- und sächliche Zweckausgaben
		Preisanpassung Chemikalien
525200	52520.40032	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		- div. Kleinmaterial
526100	52610.40010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Freibad Roitzsch
		Kauf von Gummistiefeln 4x ca 200,00 €, sowie Watthosen 2x ca 120,00 €
527120	57080.59120	Gründungsjubiläum
		100 Jahre Freibad Roitzsch 2027
542900	54290.40016	Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing
		Erhöhung der Kosten für die Rettungsschwimmer lt. Vertrag. Mittelanmeldung FA 03.07.2025: Erhöhung auf 30.000 €

Produkt 5.7.3.10

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

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	240.694,29	81.400	93.300	11.900
Aufwendungen	435.660,69	395.400	497.500	102.100
Ergebnis	**-194.966,40**	**-314.000**	**-404.200**	**-90.200**

Produkt 5.7.3.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	31,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.345,00	2.800	2.800
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	29.527,37	28.300	26.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.053,21	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	62.023,55	48.500	61.800
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.960,99	1.800	2.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	750,33	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.002,84	0	0
	Gesamtertrag	**240.694,29**	**81.400**	**93.300**
A U F W A N D				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	85.713,24	55.300	134.500
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	4.314,94	4.600	4.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	133.574,30	150.300	164.900
524110	Versicherungen	18.175,77	19.500	19.500
524120	Steuern	422,71	500	500
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	7.298,76	7.500	7.400
524140	Reinigungsleistungen extern	28.090,15	38.700	35.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.312,95	4.600	2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.091,79	5.700	5.400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	42,98	100	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.100	1.100
571100	Abschreibungen	113.378,31	99.100	113.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.164,79	8.400	8.400
	Gesamtaufwand	**435.660,69**	**395.400**	**497.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-194.966,40**	**-314.000**	**-404.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**55,25 %**	**20,59 %**	**18,75 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.001
Gemeindezentrum Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.111,37	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*4.648,00*	*5.300*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		44110.00023 Erträge aus Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	3.348,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		76700.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	1.300,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*463,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00037 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / GZ Sandersdorf	463,37	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	7.278,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*6.427,55*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		99996.00052 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindezentrum Sandersdorf	6.427,55	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*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
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*750,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76700.15030 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten (alt)	750,33	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	12.389,67	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.215,51	73.400	58.600	58.600	58.600	58.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.210,58*	*20.800*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		76700.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.210,58	20.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	*2.157,47*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		76700.53000 Miete für Feuerwehranschluss	2.157,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*17.915,91*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		76700.54010 Bewirtschaftungskosten	17.915,91	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		524110 Versicherungen	*3.869,34*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		76700.54100 Versicherungen	3.869,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*3.299,40*	*3.500*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		76700.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	3.299,40	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		524140 Reinigungsleistungen extern	*8.545,02*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52414.40010 Reinigungsleistungen extern	8.545,02	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*2.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52520.40041 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	2.000	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*174,81*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.001
Gemeindezentrum Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		76700.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	174,81	600	500	500	500	500
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*42,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40007 Sanitätsverbrauchsmaterial/G ZR Sandersdorf	42,98	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	29.848,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
		571100 Abschreibungen	*29.848,00*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
		99996.40041 Abschreibungen - Gemeindezentrum Sandersdorf	29.848,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.063,51	103.200	88.400	88.400	88.400	88.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-56.673,84**	**-91.400**	**-76.800**	**-76.800**	**-76.800**	**-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)**	**-56.673,84**	**-91.400**	**-76.800**	**-76.800**	**-76.800**	**-76.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.972,17	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	22.133,52	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-41.835,19**	**-91.400**	**-76.800**	**-76.800**	**-76.800**	**-76.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-56.673,84	-91.400	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	76700.54010	Bewirtschaftungskosten
		Anpassung Planansatz aus Vorjahr

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.011
Gemeindezentrum Ramsin

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480,00	0	200	200	200	200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*170,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76710.14000 Mieten und Pachten	170,00	0	200	200	200	200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.310,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00149 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	37.666,01	24.100	37.700	37.700	37.700	37.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*35.999,24*	*22.400*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		99996.00053 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindezentrum Ramsin	35.999,24	22.400	36.000	36.000	36.000	36.000
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.666,77*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		99996.00023 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindezentrum Ramsin	1.666,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	43.146,01	24.100	37.900	37.900	37.900	37.900
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.116,28	33.600	36.300	36.300	36.300	36.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*34.461,99*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		76710.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.461,99	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*19.612,19*	*21.300*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		76710.54010 Bewirtschaftungskosten	19.612,19	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		524110 Versicherungen	*2.525,25*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		76710.54100 Versicherungen	2.525,25	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
		524140 Reinigungsleistungen extern	*2.263,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52414.40035 Reinigungsleistungen extern	2.263,89	0	0	0	0	0
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52520.40036 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	800	300	300	300	300
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*253,12*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76710.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	253,12	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	40.035,87	25.900	39.200	39.200	39.200	39.200
		571100 Abschreibungen	*40.035,87*	*25.900*	*39.200*	*39.200*	*39.200*	*39.200*
		99996.40042 Abschreibungen - Gemeindezentrum Ramsin	40.035,87	25.900	39.200	39.200	39.200	39.200

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.011
Gemeindezentrum Ramsin

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	100.152,15	59.500	75.500	75.500	75.500	75.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-57.006,14**	**-35.400**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-57.006,14**	**-35.400**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.504,56	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	8.009,97	200	200	200	200	200
25	**=**	**Ergebnis**	**16.488,45**	**-35.600**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-57.006,14	-35.400	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	76710.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		Übernahme aus VJ 2025 - Mauerwerksvergrößung gemäß vorliegender Statik - gestrichen HHB 26.06.2025
		(Erläuterungsauszug 2025 - zzgl. Herstellung Wanddurchbruch im Kellgergeschoss gemäß Statik aus dem Jahr 2023 - Verschiebung nach 2026)
524100	76710.54010	Bewirtschaftungskosten
		Anpassung Planansatz aus Vorjahr
525200	52520.40036	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Kauf von 2 Gardarobenständer ca 100,00 €, sowie eine Kaffeemaschine ca 150,00 €
525500	76710.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Feuerlöscherprüfung, Prüfung ortsveränderliche Geräte

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.021
Gemeindezentrum Renneritz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,65	500	400	400	400	400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.200,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76720.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	1.200,00	500	400	400	400	400
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00077 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Gemeindezentrum Renneritz	11,65	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	3.760,64	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*3.760,64*	*3.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		99996.00348 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen Renneritz	3.760,64	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	4.972,29	4.300	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	11.180,71	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*4.216,43*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		76720.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.216,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*4.532,44*	*6.200*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		76720.54010 Bewirtschaftungskosten	4.532,44	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		524110 Versicherungen	*618,13*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		76720.54100 Versicherungen	618,13	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	*531,21*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52414.40011 Reinigungsleistungen extern	531,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*181,44*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52520.40040 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	181,44	200	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*101,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76720.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,22	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.464,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		571100 Abschreibungen	*6.464,27*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		99996.40043 Abschreibungen - Gemeindezentrum Renneritz	6.464,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.644,98	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-12.672,69**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.021
Gemeindezentrum Renneritz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			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)**	**-12.672,69**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	222,41	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-12.895,10**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-12.672,69	-17.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.031
Gemeindezentrum Heideloh

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,00	800	600	600	600	600
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*830,00*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76730.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	830,00	800	600	600	600	600
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	830,00	800	600	600	600	600
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,57	8.500	9.000	22.300	8.800	8.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*367,88*	*1.000*	*1.500*	*15.000*	*1.500*	*1.500*
		76730.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,88	1.000	1.500	15.000	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.239,60*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		76730.54010 Bewirtschaftungskosten	1.239,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524110 Versicherungen	*442,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76730.54100 Versicherungen	442,00	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	*366,24*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52414.40012 Reinigungsleistungen extern	366,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*206,88*	*300*	*300*	*100*	*100*	*100*
		52520.40037 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	206,88	300	300	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*37,13*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76730.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37,13	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.913,38	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		571100 Abschreibungen	*6.913,38*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		99996.40044 Abschreibungen - Gemeindezentrum Heideloh	6.913,38	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.572,95	15.400	15.900	29.200	15.700	15.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.742,95**	**-14.600**	**-15.300**	**-28.600**	**-15.100**	**-15.100**
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)**	**-9.742,95**	**-14.600**	**-15.300**	**-28.600**	**-15.100**	**-15.100**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.031
Gemeindezentrum Heideloh

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-9.742,95**	**-14.600**	**-15.300**	**-28.600**	**-15.100**	**-15.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-9.742,95	-14.600	-15.300	-28.600	-15.100	-15.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	76730.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 20.000 € für die gesamte Renovierung des DGH inkl. Erneuerung der Eingangstüren lt. Mittelanmeldung der Ortsbürgermeisterin vom 09.05.2025 HHB 26.06.2025 Maßnahme auf 2027 verschoben
525200	52520.40037	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kauf eines neuen Gläsersatzes für 50 Personen

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.041
Gemeindezentrum Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	900	800	800	800	800
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*900,00*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
		76740.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	900,00	900	800	800	800	800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	7.783,39	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*7.783,39*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		99996.00054 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindezentrum Zscherndorf	7.783,39	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	8.683,39	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096,56	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.861,64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76740.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.861,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*124,24*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76740.54010 Bewirtschaftungskosten	124,24	400	400	400	400	400
		524110 Versicherungen	*469,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76740.54100 Versicherungen	469,48	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	*2.259,62*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52414.40013 Reinigungsleistungen extern	2.259,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*219,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52520.40076 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219,47	200	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.162,27*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76740.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.162,27	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	500	500	500	500	500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*480,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54210.40033 Aufwandsentschädigung/GZ Zscherndorf	480,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	11.722,93	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		571100 Abschreibungen	*11.722,93*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
		99996.40045 Abschreibungen - Gemeindezentrum Zscherndorf	11.722,93	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.299,49	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.041
Gemeindezentrum Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.616,10**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-10.616,10**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	2.656,53	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-13.272,63**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-10.616,10	-10.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.051
Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		43210.00023 Benutzungsgebühren Ratssaal	0,00	100	100	100	100	100
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.727,47	15.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*16.589,32*	*15.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
		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.)	10.123,72	6.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*138,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00068 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	138,15	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	16.727,47	15.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.175,90	21.100	83.000	30.200	26.200	26.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.588,12*	*4.000*	*62.000*	*9.000*	*5.000*	*5.000*
		76750.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.588,12	4.000	62.000	9.000	5.000	5.000
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	*2.157,47*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		76750.53000 Mieten und Pachten	2.157,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*12.612,05*	*12.400*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		76750.54010 Bewirtschaftungskosten	12.612,05	12.400	16.500	16.500	16.500	16.500
		524110 Versicherungen	*1.639,88*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		76750.54100 Versicherungen	1.639,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		524120 Steuern	*77,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76750.54110 Steuern	77,71	0	0	0	0	0
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*
		52520.40061 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	100	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*100,67*	*400*	*300*	*400*	*400*	*400*
		76750.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,67	400	300	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	1.000	2.000	2.000	2.000
		571100 Abschreibungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		99996.40046 Abschreibungen - Mehrzweckhaus Altes Rathaus Brehna	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.175,90	21.100	84.000	32.200	28.200	28.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.448,43**	**-5.600**	**-64.500**	**-12.700**	**-8.700**	**-8.700**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.051
Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			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)**	**-2.448,43**	**-5.600**	**-64.500**	**-12.700**	**-8.700**	**-8.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	-1.380,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.067,65**	**-7.100**	**-66.000**	**-14.200**	**-10.200**	**-10.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-2.448,43	-5.600	-64.500	-12.700	-8.700	-8.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
432100	43210.00023	Benutzungsgebühren Ratssaal zu erwartende Mieteinnahmen
441100	76750.14002	Mieten und Pachten (PK; 0% USt.) Anpassung Planansatz aus Vorjahr
	76750.14003	Mietnebenkosten (PK; 0% USt.) Anpassung Planansatz aus Vorjahr durch BK Abrechnung
521100	76750.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. Turmsanierung und Fassadenarbeiten 12.000 HHB 26.06.2025: Fasadenarbeiten 4.000 € verschoben, Turmsanierung 8000 € Sanierung der elektrotechnischen Anlagen 50.000 €, Grundbedarf 4.000 € = 62.000 €
524100	76750.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz aus Vorjahr
525200	52520.40061	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Ersatzbeschaffungen z.B. Geschirr
525500	76750.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher; ggf. diverse Reparaturarbeiten Kürzung Mail Fbl vom 17.09.2025

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.052
Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,00	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*31,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41470.00042 Spenden / Mehrzweckhaus-Kulturhaus Brehna	31,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.325,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		76751.11200 Benutzungsgebühr Sporthalle (19% USt.)	1.170,00	800	800	800	800	800
		76751.11220 Benutzungsgebühr Vereinsräume (0% USt.)	1.155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,39	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*39,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00076 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Mehrz weckhalle Kulturhaus Brehna	39,39	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	193,80	0	200	37.800	37.800	37.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
		99996.00310 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kulturhaus Brehna	0,00	0	0	37.600	37.600	37.600
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*193,80*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		99996.00460 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	193,80	0	200	200	200	200
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	2.589,19	1.800	2.000	39.600	39.600	39.600
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.313,70	95.800	120.900	115.900	115.900	115.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*34.785,79*	*10.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		76751.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.785,79	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*62.099,69*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		76751.54010 Bewirtschaftungskosten	62.099,69	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		524110 Versicherungen	*5.776,30*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		76751.54100 Versicherungen	5.776,30	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		524120 Steuern	*139,84*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76751.54110 Steuern	139,84	200	200	200	200	200
		524140 Reinigungsleistungen extern	*14.124,17*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
		52414.40014 Reinigungsleistungen extern	14.124,17	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*134,91*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52520.40045 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	134,91	300	300	300	300	300
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*253,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		76751.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	253,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40029 Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.052
Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.778,37	3.700	3.700	56.900	56.900	56.900
		571100 Abschreibungen	*3.778,37*	*3.700*	*3.700*	*56.900*	*56.900*	*56.900*
		99996.40047 Abschreibungen - Mehrzweckhaus Kulturhaus Brehna	3.778,37	3.700	3.700	56.900	56.900	56.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	121.092,07	99.500	124.600	172.800	172.800	172.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-118.502,88**	**-97.700**	**-122.600**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-118.502,88**	**-97.700**	**-122.600**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	4.315,62	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
25	**=**	**Ergebnis**	**-122.818,50**	**-103.400**	**-128.300**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-118.502,88	-97.700	-122.600	-133.200	-133.200	-133.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	76751.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 5.000 Instandsetzungsarbeiten an der Kegelbahn zzgl. 10.000 für Elektro/HLS-Instandsetzungen
524100	76751.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz aus Vorjahr / Herrichtung Vereinsräume
525500	76751.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher; ggf. diverse Reparaturarbeiten

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.061
Gemeindezentrum Glebitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	620,85	100	100	100	100	100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*184,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76760.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184,93	0	0	0	0	0
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*435,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52520.40047 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	435,92	0	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76760.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.194,39	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		571100 Abschreibungen	*4.194,39*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		99996.40048 Abschreibungen - Gemeindezentrum Glebitzsch	4.194,39	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.815,24	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.815,24**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-4.815,24**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-4.815,24**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-4.815,24	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.062
Vereinshaus Glebitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	700	700	700	700	700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*750,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		76761.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	750,00	700	700	700	700	700
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	750,00	700	700	700	700	700
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,90	7.800	21.800	9.800	9.800	9.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*155,97*	*2.000*	*16.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		76761.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,97	2.000	16.000	4.000	4.000	4.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.230,41*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		76761.54010 Bewirtschaftungskosten	3.230,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		524110 Versicherungen	*712,87*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		76761.54100 Versicherungen	712,87	800	800	800	800	800
		524120 Steuern	*205,16*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76761.54110 Steuern	205,16	200	200	200	200	200
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*21,49*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52520.40048 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21,49	200	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76761.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	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 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*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	3.436,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		571100 Abschreibungen	*3.436,35*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		99996.40078 Abschreibungen - Vereinsraum Glebitzsch	3.436,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.362,25	11.800	25.800	13.800	13.800	13.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.612,25**	**-11.100**	**-25.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.062
Vereinshaus Glebitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-7.612,25**	**-11.100**	**-25.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	979,45	800	800	800	800	800
25	**=**	**Ergebnis**	**-8.591,70**	**-11.900**	**-25.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-7.612,25	-11.100	-25.100	-13.100	-13.100	-13.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	76761.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 12.000 für Durchbruch mit Stahlgeländer zur Grünfläche

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.071
Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	200	200	200	200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*270,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76770.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	270,00	200	200	200	200	200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.280,70	5.200	0	0	0	0
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*5.190,05*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76770.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	3.583,68	3.600	0	0	0	0
		76770.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	1.606,37	1.600	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*90,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00082 Guthaben Bewirtschaftungskosten/Gemeindezentrum Petersroda	90,65	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	5.550,70	5.400	200	200	200	200
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.652,18	11.200	11.900	12.100	12.100	12.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.578,84*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		76770.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.578,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*6.784,49*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		76770.54010 Bewirtschaftungskosten	6.784,49	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524110 Versicherungen	*1.166,44*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		76770.54100 Versicherungen	1.166,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*112,84*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		52520.40063 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	112,84	200	0	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*9,57*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76770.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,57	200	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	591,76	600	600	600	600	600
		571100 Abschreibungen	*591,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		99996.40054 Abschreibungen - DGH Pet./Str. des Friedens 2	591,76	600	600	600	600	600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.243,94	11.800	12.500	12.700	12.700	12.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.693,24**	**-6.400**	**-12.300**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.071
Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-6.693,24**	**-6.400**	**-12.300**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	302,81	200	200	200	200	200
25	**=**	**Ergebnis**	**-6.996,05**	**-6.600**	**-12.500**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-6.693,24	-6.400	-12.300	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	76770.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz aus Vorjahr
525200	52520.40063	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kauf von 40 neuen Stühlen je Stuhl ca 75 € = 3000,00 € für den Vereinsraum Mail Fbl. vom 17.09.2025 Reduzierung Kauf von 40 Stühlen, Reduzierung um 3.000 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.081
Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	200	200	200	200	200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44110.00010 Mietnebenkosten/Haus am Park (0% USt.)	0,00	200	200	200	200	200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	8.052,73	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*8.052,73*	*8.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		99996.00055 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Haus am Park Roitzsch	8.052,73	8.100	8.000	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	8.052,73	8.300	8.200	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	6.680,43	13.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*301,07*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		76780.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*5.423,28*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		76780.54010 Bewirtschaftungskosten	5.423,28	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524110 Versicherungen	*956,08*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76780.54100 Versicherungen	956,08	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	6.392,99	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
		571100 Abschreibungen	*6.392,99*	*6.400*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		99996.40056 Abschreibungen - Roitzsch Haus am Park	6.392,99	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.073,42	19.600	17.500	17.500	17.500	17.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.020,69**	**-11.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 57310.081
Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-5.020,69**	**-11.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.526,11	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	2.925,26	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**10.580,16**	**-11.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-5.020,69	-11.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
525500	76780.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 21
Zentrale Dienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,56	0	9.800	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.399,10	34.600	29.300	29.300	29.300	29.300	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.641,55	103.200	115.100	87.600	104.100	122.100	0
06	+ sonstige Einzahlungen	4.474,17	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.265,38	137.800	154.200	116.900	133.400	151.400	0
09	Personalauszahlungen	941.796,32	970.100	994.500	1.016.900	1.045.400	1.070.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.943,55	1.951.900	2.108.900	2.030.300	1.920.700	1.863.400	0
12	+ Transferauszahlungen	5.889,65	5.900	11.100	11.100	11.100	11.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	418.511,27	464.800	504.400	506.100	521.600	533.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.948,83	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507.089,62	3.392.700	3.618.900	3.564.400	3.498.800	3.477.900	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.232.824,24**	**-3.254.900**	**-3.464.700**	**-3.447.500**	**-3.365.400**	**-3.326.500**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	113.631,00	210.000	1.643.100	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, 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	1.499,03	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.130,03	210.000	1.643.100	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	83.209,61	73.800	85.100	28.200	26.800	6.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.937.291,23	525.000	2.075.300	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.500,84	598.800	2.160.400	28.200	26.800	6.200	0
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.905.370,81**	**-388.800**	**-517.300**	**-28.200**	**-26.800**	**-6.200**	**0**

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 21
Zentrale Dienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**
				in EUR				
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-284.875,17	-281.200	-298.900	-301.400	-305.500	-309.100	0
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-697.556,97	-794.500	-804.600	-823.200	-842.300	-861.700	0
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-150.823,90	-133.800	-196.500	-186.900	-189.300	-191.600	0
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	-12.012,82	-5.500	6.400	0	7.600	23.200	0
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-2.704.702,07	-956.500	-1.306.600	-799.300	-801.800	-832.100	0
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-88.002,70	-104.100	-50.600	-56.000	-58.100	-59.500	0
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-892.570,43	-1.031.400	-918.800	-958.100	-893.300	-790.400	0
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-12.035,76	-19.700	-58.900	-53.400	-36.300	-38.300	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-295.615,23	-317.000	-353.500	-297.400	-273.200	-273.200	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21
Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000602 Sanierung Grundschule OT Brehna									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.328,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21150.36110 Zuweisungen für Investitionen vom Land/ Grundschule Brehna	51.328,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669.513,87	167.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21150.96250 Gebäudesanierung/Brehna	1.669.513,87	167.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.618.185,87	-167.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000617 DigitalPakt Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.153,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40009 Anlagen im Bau: Anlagen im Bau: Digitalpakt, Steigerung der digitalen Bildungsinfrastruktur	88.153,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-88.153,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000625 Sanierung Grundschule Sandersdorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.056,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40028 Sanierung Grundschule Sandersdorf	2.056,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.056,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000628 Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.334,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21
Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23110.00095 Fördermittel Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	61.334,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.621,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40036 Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	12.621,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	48.712,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen
Untersachkonto

09610.40036 Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna

Maßnahme: 00000629
Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00096 Fördermittel Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.490,17	135.000	0	0	0	0	0	169.490,17	417.000
09610.40037 Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	34.490,17	135.000	0	0	0	0	0	169.490,17	417.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34.490,17	-45.000	0	0	0	0	0	-169.490,17	-417.000

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21
Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen
Untersachkonto

09610.40037 Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna

HHB 23.06.2025: Ansatz gestrichen -> üpl und Umsetzung Maßnahme bereits in 2025
Gesamtkosten = 417.000 € (Herrichten Vereinsräume 387T€ + Zuganssituation 30T€)
Planansatz 2024 = 171.000 €
Planansatz 2025 = 135.000 €
überplan 2025 = 111.000 € Gesamt 417.000 €

Fördermittel Gesamt = 278 T€ ((Herrichten Vereinsräume 258 T€ + Zuganssituation 20T€)
Planansatz 2025 = 110.000 €
Planansatz 2026 = 168.000 € Gesamt 278.000 €

Maßnahme: 00000636
Sanierung Außengelände Grundschule Sandersdorf

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.441.100	0	0	0	0	0,00	1.441.100
	23110.00129 Fördermittel Sanierung Außenanlage Grundschule Sandersdorf	0,00	0	1.441.100	0	0	0	0	0,00	1.441.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.945,59	0	1.717.400	0	0	0	0	8.945,59	1.780.600
	09620.40059 Sanierung Außenanlage Grundschule Sandersdorf	8.945,59	0	1.717.400	0	0	0	0	8.945,59	1.780.600
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.945,59	0	-276.300	0	0	0	0	-8.945,59	-339.500

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21
Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00129 Fördermittel Sanierung Außenanlage Grundschule Sandersdorf

Budget 2025 Vorhanden = 54.242,51 EUR (Planung LP 1-4)

aktuelle Kostenschätzung IB DS Sauer = 2.079.889,00 EUR (incl. Planung) (neu: 2.029.255,96 Fömi-Antrag)
Fördermittelantrag gestellt am 30.04.2025 (Fr. Weinhold)
Finanzierung der Ausgaben:
Beantragte Zuwendungen 85 % = 1.724.867,56 Euro
Eigenmittel 15 % = 304.388,40 Euro

geplante Umsetzung 2026/ 2027
Kosten 2.029.300 abzgl. bereits eingeplanter Kosten (EMÜ 2024) i.H.v.63.200 Gesamt 2026= 1.966.100 €

Änderung:
07.10.2025Die Gesamtkosten laut Fördermittelantrag sind demnach 1.695.520,08 Euro

Zuwendung (85%): 1.441.192 Euro
Eigenanteil (15%): 254.328 Euro

zusätzlich sind bitte Kosten im Haushalt aufzunehmen, die zusätzlich zu leisten sind für Arbeiten, die nicht im Rahmen der Förderung geltend gemacht können. Dabei handelt es sich in erster Linie um Arbeiten an der Zaunanlage Fahrradüberdachung. Hier sind zusätzlich mit max. 85.000 Euro brutto zurechnen. Diese Kostenposition müsste bitte auch im HH entsprechend berücksichtigt werden.

Im Grund könnte man auch folgendes zusammenfassen:

Gesamtkosten: 1.780.520,08 Euro
Zuwendung (80,9%): 1.441.192 Euro
Eigenanteil (19,05%): 339.328 Euro

09620.40059 Sanierung Außenanlage Grundschule Sandersdorf

Änderung: 07.10.2025
Die Gesamtkosten laut Fördermittelantrag sind demnach 1.695.520,08 Euro
Zuwendung (85%): 1.441.192 Euro - Eigenanteil (15%): 254.328 Euro

zusätzlich sind bitte Kosten im Haushalt aufzunehmen, die zusätzlich zu leisten sind für Arbeiten, die nicht im Rahmen der Förderung geltend gemacht können. Dabei handelt es sich in erster Linie um Arbeiten an der Zaunanlage Fahrradüberdachung. Hier sind zusätzlich mit max. 85.000 Euro brutto zurechnen. Diese Kostenposition müsste bitte auch im HH entsprechend berücksichtigt werden.

Gesamtkosten: 1.780.520,08 Euro abzgl. bereits eingeplanter Kosten (EMÜ 2024) i.H.v.63.200 Gesamt 2026= 1.717.320,08 €
Zuwendung (80,9%): 1.441.192 Euro
Eigenanteil (19,05%): 339.328 Euro

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21
Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen
Untersachkonto

Zuwendungsbescheid vom 13.10.2025 i.H.v. 1.439.495,67 Euro vom 13.10.2025 liegt vor.

Maßnahme: 00000639
Förderung der Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C)

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	120.000	118.800	0	0	0	0	120.000,00	238.800
	23110.00119	Sonderposten aus Zuwendungen Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C)	0,00	120.000	118.800	0	0	0	0	120.000,00	238.800
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	150.000	224.100	0	0	0	0	150.000,00	374.100
	09630.40023	Anlagen im Bau: Förderung der Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C)	0,00	150.000	224.100	0	0	0	0	150.000,00	374.100
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-30.000	-105.300	0	0	0	0	-30.000,00	-135.300

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21
Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00119 Sonderposten aus Zuwendungen Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C)
Fördermittel 87.040 € (anteilig 80% pro Schule; FöMi begrenzt auf 80.000 € Förderung je Schule) Abrufmöglichkeit 18 Monate

09630.40023 Anlagen im Bau: Förderung der Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C)
Mittelanmeldung FA 26.06.2025: Teilmaßnahme bereits in 2025 i.H.V. 150.000 € mit 80% Förderung geplant

Gesamtkosten= 374.035,85 Euro (Fördermittel 238.857,74€)
Grundschule Sandersdorf: 132.914,63 Euro (FM 80.000€)
Grundschule Zscherndorf: 98.572,18 Euro (FM 78.857,74€)
Grundschule Brehna: 142.549,04 Euro (FM 80.000€)

2025 Planansatz 150.000€
2026 Planansatz 224.100€

Maßnahme: 00000641
grundhafte Sanierung historische Einfriedungsmauer Grundschule Brehna

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.200	0	0	0	0	0,00	43.200
	23110.00128 Fördermittel grundhafte Sanierung historische Einfriedungsmauer Grundschule Brehna	0,00	0	43.200	0	0	0	0	0,00	43.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	83.800	0	0	0	0	0,00	88.300
	09610.40050 grundhafte Sanierung historische Einfriedungsmauer Grundschule Brehna	0,00	0	83.800	0	0	0	0	0,00	88.300
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.600	0	0	0	0	0,00	-45.100

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21
Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00128 Fördermittel grundhafte Sanierung historische Einfriedungsmauer Grundschule Brehna

Mittelanmeldung FA 28.05.2025:
grundhafte Sanierung der denkmalgeschützten Mauer Schule/Park 88.275,63 €
Beantragung Förderung über Notsicherung Land 49% = 43.255,06 €

09610.40050 grundhafte Sanierung historische Einfriedungsmauer Grundschule Brehna

grundhafte Sanierung der denkmalgeschützten Mauer Schule/Park 70.000
Beantragung Förderung über Notsicherung Land 49% (34.300)

Mittelanmeldung FA 28.05.2025:
Erhöhung Planansatz gemäß Kostenaufstellung i.H.V. 88.275,63 Euro
Für die Planungskosten wurde bereits in 2025 ein überplanmäßiger Antrag i.H.v. 4.500 € gestellt. Somit teilen sich die Kosten wie folgt auf:
2025 = 4.500 €
2026= 83.800 €

Maßnahme: 00000644
Sanierung Freibad Roitzsch

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
	57080.36700 Sonderposten aus Zuwendungen Sanierung Freibad Roitzsch	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
	57080.96281 Sanierung Freibad Roitzsch	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21
Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

57080.36700 Sonderposten aus Zuwendungen Sanierung Freibad Roitzsch
Stadtrat 19.11.2025: 50.000 Euro Sanierung Freibad Roitzsch mit Leader-Förderung 80% = 40.000 Euro (Finanzierung Eigenanteil über Streichung der Maßnahme Umzäunung Sportplatz Zscherndorf USK 09610.40051)

57080.96281 Sanierung Freibad Roitzsch
Stadtrat 19.11.2025: 50.000 Euro Sanierung Freibad Roitzsch mit Leader-Förderung 80% = 40.000 Euro (Finanzierung Eigenanteil über Streichung der Maßnahme Umzäunung Sportplatz Zscherndorf USK 09610.40051)

Maßnahme: 09610000
Anlagen im Hochbau

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.959,00	120.200
23110.00028	Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Zscherndorf	0,00	0	0	0	0	0	0	5.959,00	120.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.509,58	55.000	0	0	0	0	0	68.919,02	288.990
09610.40005	energetische Sanierung Ballsporthalle einschl. Dachhaut	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40045	Gebäudesanierung Brehna - Ausstattung	115.770,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40047	Grundhafte Sanierung der elektrotechnischen Anlage	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000
21130.96240	Gebäudesanierung/Zscherndorf	5.738,65	0	0	0	0	0	0	20.528,95	240.600
56280.96280	Gebäudesanierung/Roitzsch	0,00	0	0	0	0	0	0	38.390,07	38.390
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-121.509,58	-55.000	0	0	0	0	0	-62.960,02	-168.790

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09610.40047 Grundhafte Sanierung der elektrotechnischen Anlage
HHB FB 26.06.2025 = bauliche Unterhaltung

56280.96280 Gebäudesanierung/Roitzsch

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21
Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09630000 sonstige Anlagen im Bau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	28.794,57	18.000
09630.40003 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen - Sportplatz Sandersdorf	0,00	18.000	0	0	0	0	0	28.794,57	18.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-28.794,57	-18.000
Maßnahme: 23910000 sonstige Sonderposten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	969,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00058 Sonstige Sonderposten	969,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	969,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	83.209,61	73.800	85.100	28.200	26.800	6.200	0	4.310,98	9.211
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-83.209,61	-73.800	-85.100	-28.200	-26.800	-6.200	0	-4.310,98	-9.211

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21
Zentrale Dienste

Produktübersicht

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.838.851,56	-197.000	-422.200	0	0	0	0	-53.515,54	-640.300
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	-67.184,64	-56.390
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	15.191,33	-55.000	0	0	0	0	0	-179.490,17	-427.000

Budget 23

KiTa/Soziales

Stadt
Sandersdorf-Brehna

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 23
KiTa/Soziales

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.353.318,60	4.188.300	4.118.300	4.087.200	4.052.600	4.013.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.042,00	858.000	938.000	938.000	938.000	938.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.539,55	462.400	467.100	462.500	462.500	462.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	102.324,20	104.400	112.600	152.300	152.300	152.300
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	5.822.224,35	5.613.100	5.636.000	5.640.000	5.605.400	5.566.300
10		Personalaufwendungen	7.648.710,20	8.800.000	8.260.800	8.648.300	8.802.800	8.940.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.136,67	923.200	946.000	902.100	900.200	899.300
13	+	Transferaufwendungen	6.408,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	234.116,71	195.000	209.100	159.600	159.600	159.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	307.649,47	294.300	325.300	373.300	373.300	373.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.997.021,96	10.217.000	9.745.700	10.087.800	10.240.400	10.377.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.174.797,61**	**-4.603.900**	**-4.109.700**	**-4.447.800**	**-4.635.000**	**-4.810.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	75.872,19	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-75.872,19	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.250.669,80**	**-4.603.900**	**-4.109.700**	**-4.447.800**	**-4.635.000**	**-4.810.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	161.837,64	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.412.507,44**	**-4.616.300**	**-4.122.100**	**-4.460.200**	**-4.647.400**	**-4.823.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029
		in EUR					
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-111.136,04	-115.500	-125.400	-128.900	-130.600	-132.400
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.082.782,41	-4.440.000	-3.976.400	-4.310.500	-4.494.900	-4.667.900
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-56.751,35	-48.400	-7.900	-8.400	-9.500	-10.500

Produkt 3.1.5.60

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

sozial bedürftige Personen
Vereine

Ziele

- Förderung und Unterstützung von wohltätigen und gemeinützigen Aktivitäten

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	4.420,46	500	500	0
Aufwendungen	115.556,50	116.000	125.900	9.900
Ergebnis	**-111.136,04**	**-115.500**	**-125.400**	**-9.900**

Produkt 3.1.5.60

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.721,39	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168,50	0	500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	364,83	500	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,95	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	12,79	0	0
	Gesamtertrag	**4.420,46**	**500**	**500**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.128,91	52.400	57.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.970,08	2.100	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.287,21	10.800	11.900
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	26.304,00	26.400	16.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.435,75	3.700	12.500
524140	Reinigungsleistungen extern	7.372,25	10.000	10.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	970,17	600	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.619,72	3.000	4.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	850,00	900	900
543110	Dienstreisekosten	85,99	100	100
543140	Bürobedarf	174,30	200	200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	998,88	1.200	1.200
548200	Säumniszuschläge	3.454,76	0	0
571100	Abschreibungen	904,48	100	3.100
	Gesamtaufwand	**115.556,50**	**116.000**	**125.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-111.136,04**	**-115.500**	**-125.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**3,83 %**	**0,43 %**	**0,40 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 31560.001
Frauenhäuser

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-4.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-4.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		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 Zuwendung zur Unterbringung von Sandersdorfer Frauen in Notsituationen an das Frauenhaus i.H.v. 4000 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 31560.003
Mehrgenerationenhaus Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571,39	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.571,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41470.00035 Spenden MGT	1.571,39	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,50	0	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*168,50*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43210.00024 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168,50	0	500	500	500	500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,78	500	0	0	0	0
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*364,83*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44110.00029 Erträge aus Mieten (Betriebskostenerstattung)	364,83	500	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.152,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00150 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/MGT	2.152,95	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	12,79	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*12,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00150 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	12,79	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	4.270,46	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	41.701,89	42.900	42.100	42.200	42.200	42.300
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	*26.304,00*	*26.400*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
		52310.40024 Aufwendungen für Miete und Pachten	26.304,00	26.400	16.600	16.600	16.600	16.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*4.435,75*	*3.700*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		52410.40034 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.435,75	3.700	12.500	12.500	12.500	12.500
		524140 Reinigungsleistungen extern	*7.372,25*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52414.40033 Reinigungsleistungen extern	7.372,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*970,17*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52520.40093 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	970,17	600	300	300	300	300
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*200*	*200*	*300*
		52550.40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	200	200	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.619,72*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52710.40040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.619,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40046 Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*850,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		54210.40054 Aufwandsentschädigung/MGT	850,00	900	900	900	900	900
		543140 Bürobedarf	*174,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54314.40010 Bürobedarf	174,30	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 31560.003
Mehrgenerationenhaus Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*998,88*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54315.40013 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	998,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		548200 Säumniszuschläge	*3.454,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54820.40009 Säumniszuschläge	3.454,76	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	904,48	100	3.100	3.100	3.100	3.100
		571100 Abschreibungen	*904,48*	*100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		99996.40552 Abschreibungen - Mehrgenerationentreff	904,48	100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.084,31	45.300	47.500	47.600	47.600	47.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-43.813,85**	**-44.800**	**-47.000**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-43.813,85**	**-44.800**	**-47.000**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-43.813,85**	**-44.800**	**-47.000**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-43.813,85	-44.800	-47.000	-47.100	-47.100	-47.200

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 31560.003
Mehrgenerationenhaus Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
432100	43210.00024	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte regelmäßige Nutzung des Büros durch Deutsche Rentenversicherung (mind. 1x/ Monat) & Midewa (1x / Woche) wiederkehrende Nutzung gr. Veranstaltungsraum durch Pop-Chor (Sandersdorf) --> (bei Bedarf) wiederkehrende Nutzung kl. Veranstaltungsraum durch Johanniter (Erste-Hilfe-Kurse) --> (bei Bedarf) Nutzung durch andere externe Nutzer der Veranstaltungsräume und / oder des Büros bei Bedarf
523100	52310.40024	Aufwendungen für Miete und Pachten Umplanung Nebenkosten auf Bewirtschaftungskosten
524100	52410.40034	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Anpassung Planansatz aus Vorjahr Mietnebenkosten: 814,50 € x 12 = 9.800 € Mitteilung FA 18.09.2025 Reduzierung Planansatz um 2.000 € (Anpassung an Vorjahreszahlen)
525200	52520.40093	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Aufstocken weiterer Kristallgläser (groß & klein), Kaffeetassen und Untertassen sowie Kaffeebecher für Veranstaltungen im MGT Mail Fbl. vom 17.09.2025 Reduzierung um 300,-
525500	52550.40032	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens anfallende Reperaturen im MGT
527100	52710.40040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1x / Monat Kaffeeklatsch = 50 € pro Kaffeeklatsch x 12 600 € 2x / Monat Spielenachmittag = 80 € für Kaffee, Kondensmilch, Zucker x 3 240 € Frauentagsfeier 500 € Sommerfest 500 € Herbstfest 500 € Weihnachtsfeier für Senioren 200 € Weihnachtsbacken mit Kindern 400 € 2x / Jahr Lichtbildpräsentation (Reisen in ferne Länder) 100 € Vorlesetag 400 € themenspezifischer Gesundheitstag 150 € florale Werkstatt 200 € Trödelmarkt 100 € Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Aushänge, Give aways) 300 € Gesamt 4190 € Mail FBL 03.07.2025: Reduzierung Planansatz auf 2.500 €
528100	52810.40046	Sanitätsverbrauchsmaterial Auffüllen von Verbandsmaterial im Erste-Hilfe-Koffer
542100	54210.40054	Aufwandsentschädigung/MGT 25 € / Monat / Ehrenamtliche 25 € x 3 Ehrenamtliche = 75 € x 12 Monate = 900 €
543140	54314.40010	Bürobedarf Auffüllen von Moderationsmaterial; Flipchartpapier,
543150	54315.40013	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren 90 € / Monat Telefon- & Internetgebühren 90 € x 12 € = 1080 € 120 € GEMA -Gebühren für öffentliche Musikveranstaltungen im MGT

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 31560.005
Partizipation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	63.386,20	65.300	72.000	76.400	78.100	79.800
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*51.128,91*	*52.400*	*57.900*	*61.900*	*63.200*	*64.500*
		50120.40013 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.128,91	52.400	57.900	61.900	63.200	64.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.970,08*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
		50220.40011 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.970,08	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.287,21*	*10.800*	*11.900*	*12.200*	*12.500*	*12.800*
		50320.40011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.287,21	10.800	11.900	12.200	12.500	12.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	2.300	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*	*1.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52710.40047 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	85,99	100	100	100	100	100
		543110 Dienstreisekosten	*85,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54311.40022 Dienstreisekosten	85,99	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	63.472,19	66.700	74.400	77.800	79.500	81.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-63.472,19**	**-66.700**	**-74.400**	**-77.800**	**-79.500**	**-81.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-63.472,19**	**-66.700**	**-74.400**	**-77.800**	**-79.500**	**-81.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-63.472,19**	**-66.700**	**-74.400**	**-77.800**	**-79.500**	**-81.200**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 31560.005
Partizipation

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-63.472,19	-66.700	-74.400	-77.800	-79.500	-81.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	50120.40013	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Stufensteigerung 06/2026. JSZ von 70,28 v.H. auf 85 v.H.
526110	52611.40040	Aus- und Fortbildung, Umschulung Keine Änderung. HH-Mittel i. H. v. 300 € für 1 Mitarbeiter
527100	52710.40047	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Veranstaltungen & Projekte, um auf die Belange von Menschen mit Behinderungen aufmerksam zu machen z.b. Begegnungsfest für Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen sowie zur Beteiligung von Senioren und Frauen (z.B. Seniorenmarkt, Trödelmarkt, usw.) Mail Fbl vom 17.09.2025 Erhöhung Planansatz aufgrund vorgenannter Erläuterungen
543110	54311.40022	Dienstreisekosten Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 100 €

Produkt 3.6.5.10

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

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 vollendenten 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	5.767.607,65	5.560.800	5.538.600	-22.200
Aufwendungen	9.008.483,38	10.013.200	9.527.400	-485.800
Ergebnis	**-3.240.875,73**	**-4.452.400**	**-3.988.800**	**463.600**

Produkt 3.6.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.061,72	74.100	42.200
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	4.222.758,60	4.062.900	3.979.300
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.268,56	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.069.873,50	858.000	937.500
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.002,00	7.500	7.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,99	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	165.452,50	454.400	459.600
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	121.371,09	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	486,23	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	42,96	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	94.122,15	98.200	106.100
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.781,64	5.700	6.400
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	719,71	0	0
	Gesamtertrag	**5.767.607,65**	**5.560.800**	**5.538.600**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	59.942,32	61.700	65.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.969.148,40	6.892.500	6.380.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.534,12	0	0
501910	Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	432,22	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.434,55	32.000	33.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	227.893,51	265.300	247.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.217.099,12	1.412.500	1.386.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	121.599,62	110.500	146.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7,96	100	100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	171.302,43	235.400	223.000
524110	Versicherungen	15.141,08	18.200	18.200
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	12.997,44	13.500	13.400
524140	Reinigungsleistungen extern	314.001,45	334.000	350.600
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.324,19	17.100	24.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.976,18	8.900	11.200
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	1.800
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.398,02	25.700	26.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.037,12	73.100	50.400
527120	Veranstaltungen	11.121,60	13.700	7.800
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	398,89	1.300	1.300
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.827,94	900	900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	0

Produkt 3.6.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.231,54	60.000	35.000
543110	Dienstreisekosten	5.924,80	7.500	18.200
543130	Bücher und Zeitschriften	672,03	1.600	1.300
543140	Bürobedarf	2.788,45	3.100	3.000
543150	Post-, Fernmeldegebühren	5.718,21	6.700	7.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	66.627,76	60.200	74.400
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	53.983,48	48.200	63.100
571100	Abschreibungen	305.753,44	293.500	321.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.093,32	12.400	12.400
591100	Außerordentliche Aufwendungen	75.872,19	0	0
	Gesamtaufwand	**9.008.483,38**	**10.013.200**	**9.527.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.240.875,73**	**-4.452.400**	**-3.988.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**64,02 %**	**55,53 %**	**58,13 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.000
Kita Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,96	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*42,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44880.00032 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	42,96	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	42,96	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	265.221,96	273.200	283.100	290.100	297.800	305.100
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*59.942,32*	*61.700*	*65.100*	*66.400*	*67.800*	*69.100*
		50110.40001 Dienstaufwendungen für Beamte	59.942,32	61.700	65.100	66.400	67.800	69.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*138.440,82*	*142.200*	*145.100*	*149.200*	*153.800*	*158.500*
		40000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	138.440,82	142.200	145.100	149.200	153.800	158.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*31.434,55*	*32.000*	*33.000*	*33.500*	*34.000*	*34.500*
		50210.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.434,55	32.000	33.000	33.500	34.000	34.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.312,54*	*5.600*	*5.700*	*5.900*	*6.000*	*6.200*
		40000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.312,54	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.491,73*	*29.000*	*31.500*	*32.400*	*33.400*	*34.000*
		40000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	27.491,73	29.000	31.500	32.400	33.400	34.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.600,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		50410.40002 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.642,30	8.600	8.600	2.600	2.600	2.600
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*269,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52520.40072 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269,65	0	0	0	0	0
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.721,60*	*7.000*	*7.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52611.40008 Aus- und Fortbildung, Umschulung/KITA Verwaltung	7.721,60	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
		527120 Veranstaltungen	*651,05*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		52712.40020 Veranstaltungen/KITA Verwaltung	651,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344,31	3.500	200	200	200	200
		543110 Dienstreisekosten	*3.344,31*	*3.500*	*200*	*200*	*200*	*200*
		40000.65400 Dienstreisekosten	3.344,31	3.500	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	277.208,57	285.300	291.900	292.900	300.600	307.900

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.000
Kita Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-277.165,61**	**-285.300**	**-291.900**	**-292.900**	**-300.600**	**-307.900**
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)**	**-277.165,61**	**-285.300**	**-291.900**	**-292.900**	**-300.600**	**-307.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-277.165,61**	**-285.300**	**-291.900**	**-292.900**	**-300.600**	**-307.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-277.165,61	-285.300	-291.900	-292.900	-300.600	-307.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
526110	52611.40008	Aus- und Fortbildung, Umschulung/KITA Verwaltung 6.000 € für Klausurtagung, Workshops und Einzelcoachings der Leitungen (Fortführung der systematischen Qualifizierung im Sachgebiet/Nachwuchsführungskräfte, Konfliktlösungen in den Einrichtungen) 1.000 € Seminare der 3 Mitarbeiter i. H. v. 1.000 € HH-Mittel i. H. v. 7.000 €
527120	52712.40020	Veranstaltungen/KITA Verwaltung Durchführung von einrichtungsübergreifenden Veranstaltungen
543110	40000.65400	Dienstreisekosten 3.000 € für Verpflegung und Übernachtung zur Klausurtagung der Leiterinnen sowie Fahrtkosten zu Seminaren. HH-Mittel i. H. v. 3.500 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.001
Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.286,04	711.200	688.900	690.600	657.500	617.900
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*43.087,72*	*39.400*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*
		41410.00002 Zuweisungen für integrative Kinder	40.337,44	39.400	30.200	30.200	30.200	30.200
		99996.00300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.750,28	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*700.780,20*	*671.800*	*658.700*	*660.400*	*627.300*	*587.700*
		46400.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	700.780,20	671.800	587.700	587.700	587.700	587.700
		46400.17230 Zuweisungen vom Landkreis für integrative Kinder	0,00	0	71.000	72.700	39.600	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*418,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46400.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	989,79	0	0	0	0	0
		99996.00284 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-571,67	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.575,00	115.100	127.400	127.400	127.400	127.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*153.575,00*	*115.100*	*127.400*	*127.400*	*127.400*	*127.400*
		46400.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	153.575,00	115.100	127.400	127.400	127.400	127.400
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.989,57	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
		442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*6.002,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		46400.13000 Einnahmen aus Verkauf (Solarstrom)	6.002,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00041 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / KITA "Glückspilz"	5,00	0	0	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*33.986,00*	*84.200*	*84.200*	*84.200*	*84.200*	*84.200*
		44820.00009 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Glückspilz"	22.486,00	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
		46400.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	11.500,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*31.996,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44840.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.996,57	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	31.835,60	31.900	31.900	31.400	31.400	31.400
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*30.110,02*	*30.100*	*30.300*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
		99996.00031 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita "Glückspilz"	30.110,02	30.100	30.300	29.800	29.800	29.800
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.629,48*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		99996.00118 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Glückspilz	1.629,48	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*96,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00066 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/KITA "Glückspilz" (alt)	96,10	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.001
Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.001.686,21	949.900	939.900	941.100	908.000	868.400
10		Personalaufwendungen	1.414.286,37	1.532.900	1.389.500	1.568.000	1.568.800	1.559.700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.140.522,03*	*1.235.100*	*1.109.200*	*1.251.400*	*1.248.900*	*1.241.700*
		46400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.140.522,03	1.235.100	1.109.200	1.251.400	1.248.900	1.241.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*43.269,13*	*47.000*	*42.800*	*48.300*	*48.800*	*48.500*
		46400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	43.269,13	47.000	42.800	48.300	48.800	48.500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*230.495,21*	*250.800*	*237.500*	*268.300*	*271.100*	*269.500*
		46400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	230.495,21	250.800	237.500	268.300	271.100	269.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.963,73	175.100	184.300	167.200	167.200	167.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*18.495,23*	*20.000*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		46400.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.495,23	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52210.40015 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7,96	100	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*35.210,49*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		46400.54010 Bewirtschaftungskosten	35.210,49	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		524110 Versicherungen	*2.928,61*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		46400.54100 Versicherungen	2.928,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*2.999,40*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		46400.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	2.999,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		524140 Reinigungsleistungen extern	*74.331,19*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
		52414.40015 Reinigungsleistungen extern	74.331,19	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.528,55*	*2.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52520.40010 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	4.409,43	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		52520.40033 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Spenden	119,12	0	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*803,18*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		46400.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	803,18	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52610.40013 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	200	200	200
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.651,60*	*3.000*	*3.000*	*900*	*900*	*900*
		46400.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.651,60	3.000	3.000	900	900	900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.294,62*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		46400.57600 Beschäftigungsmaterial	3.184,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		46400.57620 Bildung elementar	26,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52710.40059 sonstiger Verpflegungsbedarf	84,14	0	0	0	0	0
		527120 Veranstaltungen	*676,47*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52712.40002 Veranstaltungen - Kita Glückspilz	676,47	800	600	600	600	600
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*36,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46400.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	36,43	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.001
Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.712,23	62.200	39.800	1.800	1.800	1.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*247,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54110.40001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	247,00	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*31.078,58*	*60.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
		54290.40017 Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing	31.078,58	60.000	35.000	0	0	0
		543110 Dienstreisekosten	*75,74*	*300*	*3.000*	*300*	*300*	*300*
		46400.65400 Dienstreisekosten	75,74	300	3.000	300	300	300
		543130 Bücher und Zeitschriften	*131,05*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46400.65100 Bücher und Zeitschriften	131,05	100	100	100	100	100
		543140 Bürobedarf	*384,43*	*700*	*600*	*300*	*300*	*300*
		46400.65030 Bürobedarf	384,43	700	600	300	300	300
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*795,43*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46400.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	795,43	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	54.323,01	55.100	50.600	57.400	57.400	57.400
		571100 Abschreibungen	*54.323,01*	*55.100*	*50.600*	*57.400*	*57.400*	*57.400*
		99996.40020 Abschreibungen - Kita Glückspilz	54.323,01	55.100	50.600	57.400	57.400	57.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.646.285,34	1.825.300	1.664.200	1.794.400	1.795.200	1.786.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-644.599,13**	**-875.400**	**-724.300**	**-853.300**	**-887.200**	**-917.700**
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)**	**-644.599,13**	**-875.400**	**-724.300**	**-853.300**	**-887.200**	**-917.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,71	200	200	200	200	200
25	**=**	**Ergebnis**	**-644.727,84**	**-875.600**	**-724.500**	**-853.500**	**-887.400**	**-917.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-644.599,13	-875.400	-724.300	-853.300	-887.200	-917.700

Teilergebnisplan 2026

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 20.05.2025 im Jahr 2026 belegt. 1 integratives Kind x 12 Monate x 916,76 € = 11.001,12 € 3 integrative Kinder x 7 Monate x 916,76 € = 19.251,96 € Summe 30.253,08 € Plan 30.200,00 €
414200	46400.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Berechnungsgrundlage - Meldung über die zum Stichtag 01.03.2025 betreuten Kinder an das Statistische Landesamt - Höhe der monatlichen pauschalen Zuweisungen auf Grundlage des Bescheides über die Landes- und Landkreiszuweisungen für das Jahr 2025 vom 31.01.2025, da für das Jahr 2026 noch keine verbindliche Rechtsgrundlage besteht 85 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 255,18 € (Landeszuweisungen) = 260.283,60 € 85 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 92,85 € (Landkreiszuweisungen) = 94.707,00 € 27 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 561,54 € (Landeszuweisungen) = 181.938,96 € 27 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 156,99 € (Landkreiszuweisungen) = 50.864,76 € Summe 587.794,32 € Plan 587.700,00 €
	46400.17230	Zuweisungen vom Landkreis für integrative Kinder MA 29.08.2025: Personalkosten 1 MA KiTa-Sozialarbeit 01/2026-07/2028 mit Förderung 100%
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 € Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden. Anpassung Planansätze an Kinderzahlen Stichtag 31.03.2025 - Reduzierung Beiträge Gesamt aller Einrichtungen von 1.280.400 auf nunmehr 1.178.900 zzgl Erhöhung um 15 € je Kind Gesamt= 1.359.100 € neu: Einnahmen (211.600,00 €) - Geschwisterermäßigung (65.800,00 €) - Kostenübernahmen (18.400,00 €) - Benutzungsgebühren (127.400,00 €)
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 € Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
	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 € Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
501200	46400.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer In der HH-Planung für 2025 waren 2 Beschäftigte in Vollzeit sowie 2 Beschäftigte im Teildienst mehr berücksichtigt wurden. Gesamt 24 pädagogische Beschäftigte. Aufgrund von Umsetzungen (1 Beschäftigte) sowie der Personalstrategie der Stadt Sandersdorf-Brehna wegen der sinkenden Kinderzahlen (3 Beschäftigte) sind ab dem 01.08.2025 nur noch 20 pädagogische Beschäftigte in der Kita "Glückspilz" tätig. 1 Elternzeitrückkehrer im Juli 2026. Aufgrund dessen sind die Personalkosten in 2027 höher. Ab 01.05.2026 2,8 v.H. jedes weitere Jahr wurde mit einer Erhöhung von 2 v.H. geplant. Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 87.600 € - Anpassung Stunden Mail FB 29.08.2025: Anpassung Planzahlen 2026-2030 - abzüglich Anpassung Stunden vom 03./07.07.2025 MA 29.08.2025: Personalkosten 1 MA KiTa-Sozialarbeit 01/2026-07/2028 mit Förderung 100%
502200	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 3.400 € - siehe SK 501200 MA 29.08.2025: Personalkosten 1 MA KiTa-Sozialarbeit 01/2026-07/2028 mit Förderung 100%

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.001
Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
503200	46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 18.900 € - siehe SK 501200 MA 29.08.2025: Personalkosten 1 MA KiTa-Sozialarbeit 01/2026-07/2028 mit Förderung 100%
521100	46400.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 15.000 € für Renovierungsarbeiten von 3 Gruppenräumen (Igel, Käfer und Sterne)
522100	52210.40015	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Farbe, Holzschutzlasur für Spielgeräte 100,00 €
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 € Kreativ- und Experimentierplane 125,00 € Kunststoffbehälter (10 Stück) 100,00 € Kuschelkissen (3 Stück) 450,00 € Schüsseln (18 cm, 24 cm jeweils 2 Stück) 105,00 € Werkzeug für Hausmeister 600,00 € Summe 1.760,00 € Plan 1.800,00 €
525500	46400.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Akkus, Batterien, Speicherkarten 200,00 € Benzin für Rasenmäher 100,00 € Ersatzteile, Kleinmaterial für Hausmeister 100,00 € Makita Akkus (4 Stück) 100,00 € Prüfung Feuerlöscher 200,00 € Prüfung ortsveränderliche Geräte 700,00 € Reparaturarbeiten 200,00 € Plan 1.600,00 €
526100	52610.40013	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung für technisches Personal 200,00 €
526110	46400.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung 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 €
527100	46400.57600	Beschäftigungsmaterial 152 Kinder x 15,00 € Pauschale = 2.280,00 € Qualitätssicherung 300,00 € Summe 2.580,00 € Plan 2.600,00 €
	46400.57620	Bildung elementar Sicherung von Qualität des Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrages 6.000 €
527120	52712.40002	Veranstaltungen - Kita Glückspilz Pauschale 600,00 €
528100	46400.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial Pauschale 200,00 €
541100	54110.40001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Pauschale (Führungszeugnisse) 100,00 €
542900	54290.40017	Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing Der Betrag wird vorsorglich eingeplant, um bei nicht vorhersehbaren aktuten Personalmangel entgegen steuern zu können. Kürzung lt. FA 25.06.2025
543110	46400.65400	Dienstreisekosten 300 € für pauschale Planung von 15 € Reisekosten je Mitarbeiter/in zu Seminaren bei 20 Erzieher/innen. 2.700 € für pauschale Planung von 170 € Reisekosten je Mitarbeiter/in bei Wahrnehmung von Teildiensten innerhalb der Kita bei Inanspruchnahme von 16 Erzieher/innen. Erhöhung Planansatz, HH-Mittel i. H.v. 3.000 €
543130	46400.65100	Bücher und Zeitschriften Pauschale 100,00 €
543140	46400.65030	Bürobedarf Pauschale 300,00 € zusätzlicher Bedarf Dymoband (10 Stück) 70,00 € Laminierfolien 150,00 € Summe 520,00 € Plan 600,00 €
543150	46400.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Pauschale (Rundfunkgebühren, Telefonkosten) 1.000,00 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.002
Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		425.297,05	420.100	426.600	416.600	414.600	414.600
		414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*8.064,00*	*12.000*	*12.000*	*2.000*	*0*	*0*
			46410.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.064,00	12.000	12.000	2.000	0	0
		414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*416.251,80*	*408.100*	*414.600*	*414.600*	*414.600*	*414.600*
			46410.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	416.251,80	408.100	414.600	414.600	414.600	414.600
		414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*981,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			46410.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	1.871,77	0	0	0	0	0
			99996.00285 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-890,52	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.975,00	72.100	79.500	79.500	79.500	79.500
		432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*97.975,00*	*72.100*	*79.500*	*79.500*	*79.500*	*79.500*
			46410.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	97.975,00	72.100	79.500	79.500	79.500	79.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.273,02	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
		446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*196,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			44610.00119 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / KITA "Pfingstanger"	196,83	0	0	0	0	0
		448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*21.500,00*	*46.700*	*46.700*	*46.700*	*46.700*	*46.700*
			44820.00010 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Pfingstanger"	13.336,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
			46410.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	8.164,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		448400	*Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*9.576,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			44840.00012 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.576,19	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge		11.959,68	11.600	11.500	11.100	11.100	11.100
		453100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.891,59*	*10.900*	*10.800*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
			99996.00032 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita "Pfingstanger"	10.891,59	10.900	10.800	10.500	10.500	10.500
		453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*958,77*	*700*	*700*	*600*	*600*	*600*
			99996.00120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Pfingstanger	958,77	700	700	600	600	600
		459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*109,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			45910.00016 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/KITA Pfingstanger (alt)	109,32	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge		566.504,75	550.500	564.300	553.900	551.900	551.900
10		Personalaufwendungen		754.306,88	908.700	781.800	762.200	777.500	793.400

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.002
Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*609.193,69*	*728.100*	*619.900*	*607.200*	*618.700*	*631.100*
		46410.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	590.130,57	728.100	619.900	607.200	618.700	631.100
		99996.40087 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Rückstellung Altersteilzeit Kita Pfingstanger	19.063,12	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*22.981,52*	*28.600*	*24.000*	*23.200*	*24.300*	*24.700*
		46410.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	22.981,52	28.600	24.000	23.200	24.300	24.700
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*122.131,67*	*152.000*	*137.900*	*131.800*	*134.500*	*137.600*
		46410.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	122.131,67	152.000	137.900	131.800	134.500	137.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.708,42	112.000	117.200	109.200	109.800	109.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*22.492,25*	*20.000*	*21.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		46410.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.492,25	20.000	21.000	15.000	15.000	15.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*20.244,39*	*28.600*	*28.000*	*28.000*	*28.600*	*28.000*
		46410.54010 Bewirtschaftungskosten	20.244,39	28.600	28.000	28.000	28.600	28.000
		524110 Versicherungen	*2.446,85*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		46410.54100 Versicherungen	2.446,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*3.999,24*	*4.200*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		52413.40011 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	3.999,24	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		524140 Reinigungsleistungen extern	*39.923,28*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		52414.40016 Reinigungsleistungen extern	39.923,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.541,90*	*1.800*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		52520.40011 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.541,90	1.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*352,31*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		46410.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	352,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52610.40020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*50,00*	*2.500*	*2.500*	*500*	*500*	*500*
		46410.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	2.500	2.500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.655,35*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		46410.57600 Beschäftigungsmaterial	2.488,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		46410.57610 Beschäftigungsmaterial/Spenden	141,25	0	0	0	0	0
		46410.57620 Bildung elementar	26,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527120 Veranstaltungen	*1.002,85*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		46410.59000 Veranstaltungen - Kiga Pfingstanger	645,85	600	600	600	600	600
		46410.59010 Veranstaltungen/Spenden	357,00	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46410.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,89	1.900	3.700	1.600	1.600	1.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*369,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.002
Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54110.40002 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	369,00	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.020,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54290.40012 Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing	1.020,82	0	0	0	0	0
		543110 Dienstreisekosten	*5,14*	*200*	*2.100*	*100*	*100*	*100*
		46410.65400 Dienstreisekosten	5,14	200	2.100	100	100	100
		543130 Bücher und Zeitschriften	*146,18*	*300*	*200*	*100*	*100*	*100*
		46410.65100 Bücher und Zeitschriften	146,18	300	200	100	100	100
		543140 Bürobedarf	*102,06*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		46410.65030 Bürobedarf	102,06	300	300	300	300	300
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*729,69*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46410.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	729,69	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	52.734,50	47.700	49.400	48.800	48.800	48.800
		571100 Abschreibungen	*52.734,50*	*47.700*	*49.400*	*48.800*	*48.800*	*48.800*
		99996.40021 Abschreibungen - Kita Pfingstanger	52.734,50	47.700	49.400	48.800	48.800	48.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	905.122,69	1.070.300	952.100	921.800	937.700	953.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-338.617,94**	**-519.800**	**-387.800**	**-367.900**	**-385.800**	**-401.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-338.617,94**	**-519.800**	**-387.800**	**-367.900**	**-385.800**	**-401.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473,65	300	300	300	300	300
25	**=**	**Ergebnis**	**-339.091,59**	**-520.100**	**-388.100**	**-368.200**	**-386.100**	**-401.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-338.617,94	-519.800	-387.800	-367.900	-385.800	-401.100

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.002
Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	46410.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Berechnungsgrundlage - Meldung über die zum Stichtag 01.03.2025 betreuten Kinder an das Statistische Landesamt - Höhe der monatlichen pauschalen Zuweisungen auf Grundlage des Bescheides über die Landes- und Landkreiszuweisungen für das Jahr 2025 vom 31.01.2025, da für das Jahr 2026 noch keine verbindliche Rechtsgrundlage besteht 58 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 255,18 € (Landeszuweisungen) = 177.605,28 € 58 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 92,85 € (Landkreiszuweisungen) = 64.623,60 € 20 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 561,54 € (Landeszuweisungen) = 134.769,60 € 20 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 156,99 € (Landkreiszuweisungen) = 37.677,60 € Summe 414.676,08 € Plan 414.600,00 €
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 € Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden. Anpassung Planansätze an Kinderzahlen Stichtag 31.03.2025 - Reduzierung Beiträge Gesamt aller Einrichtungen von 1.280.400 auf nunmehr 1.178.900 zzgl Erhöhung um 15 € je Kind Gesamt= 1.359.100 € neu: Einnahmen (126.200,00 €) - Geschwisterermäßigung (37.900,00 €) - Kostenübernahmen (8.800,00 €) - Benutzungsgebühren (79.500,00 €)
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 € Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
	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 € Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
501200	46410.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer In der HH-Planung für 2025 waren 3 Beschäftigte in Teil- und Vollzeit mehr berücksichtigt wurden. Gesamt 16 ATZ pädagogische Beschäftigte. Aufgrund von Umsetzungen (1 Beschäftigte), 1 Beschäftigte Ende 2025 Renteneintritt sowie der Personalstrategie der Stadt Sandersdorf-Brehna wegen der sinkenden Kinderzahlen (1 Beschäftigte) sind ab dem 01.01.2026 nur noch 13 pädagogische Beschäftigte in der Kita "Pfingstanger" tätig. 1 Beschäftigte in ATZ. Ende 10/2026. Aufgrund dessen sind die Personalkosten in 2027 geringer. Ab 2027 nur noch 12 pädagogische Beschäftigte. Ab 01.05.2026 2,8 v.H. jedes weitere Jahr wurde mit einer Erhöhung von 2 v.H. geplant.
521100	46410.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 6.000 € für Renovierung Flur/Garderoben
525200	52520.40011	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Basketballkorb für Außenbereich 110,00 € Besteck, Geschirr (Ersatz) 280,00 € Fotoapparat 100,00 € Schwerlastregale für Materialraum im Keller (6 Stück) 180,00 € Stühle für Gruppenräume im EG (36 Stück) 3.924,00 € Teppiche (2 Stück) 240,00 € Tonie-Boxen (2 Stück) 160,00 € Treppenschutzgitter für Krippe (2 Stück) 90,00 € Waffeleisen (2 Stück) 100,00 € Wäscheständer für Außenbereich (2 Stück) 260,00 € Wäscheständer für Innenbereich (2 Stück) 60,00 € Werkzeug für Hausmeister 600,00 € Whiteboards für Garderobe "Schmetterlinge" (2 Stück) 140,00 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.002
Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
		Summe 6.244,00 € Plan 6.300,00 €
525500	46410.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Benzin für Rasenmäher 100,00 € Ersatzteile, Kleinmaterial für Hausmeister 100,00 € Prüfung Feuerlöscher 100,00 € Prüfung ortsveränderliche Geräte 650,00 € Reparaturarbeiten 200,00 € Summe 1.150,00 € Plan 1.200,00 €
526100	52610.40020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung
		Dienst- und Schutzkleidung für technisches Personal 200,00 €
526110	46410.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		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 €
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
		Sicherung von Qualität des Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrages 4.000 €
527120	46410.59000	Veranstaltungen - Kiga Pfingstanger
		Pauschale 600,00 €
528100	46410.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial
		Pauschale 100,00 €
541100	54110.40002	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		Pauschale (Führungszeugnisse) 100,00 €
543110	46410.65400	Dienstreisekosten
		200 € für pauschale Planung von 15 € Reisekosten je Mitarbeiter/in zu Seminaren bei 12 Erzieher/innen. 1.900 € für pauschale Planung von 170 € Reisekosten je Mitarbeiter/in bei Wahrnehmung von Teildiensten innerhalb der Kita bei Inanspruchnahme von 11 Erzieher/innen. Erhöhung Planansatz, HH-Mittel i. H.v. 2.100 €
543130	46410.65100	Bücher und Zeitschriften
		Pauschale 100,00 € zusätzlicher Bedarf Fachliteratur 100,00 € Plan 200,00 €
543140	46410.65030	Bürobedarf
		Pauschale 300,00 €
543150	46410.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		Pauschale (Rundfunkgebühren, Telefonkosten) 1.000,00 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.003
Hort Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.416,00	240.400	226.100	226.100	226.100	226.100
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*208.416,00*	*240.400*	*226.100*	*226.100*	*226.100*	*226.100*
		46430.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	208.416,00	240.400	226.100	226.100	226.100	226.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.626,00	78.200	83.500	83.500	83.500	83.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*81.626,00*	*78.200*	*83.500*	*83.500*	*83.500*	*83.500*
		46430.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	81.626,00	78.200	83.500	83.500	83.500	83.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.185,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*10.185,00*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		46430.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	10.185,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
06	+	sonstige ordentliche Erträge	547,99	300	300	200	200	200
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*143,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
		99996.00428 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Sandersdorf	143,00	100	100	0	0	0
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*319,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		99996.00323 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hort Sandersdorf	319,99	200	200	200	200	200
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*85,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00091 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/Hort Sandersdorf (alt)	85,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	300.774,99	326.800	317.800	317.700	317.700	317.700
10		Personalaufwendungen	291.838,76	358.200	359.700	377.600	394.300	402.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*226.736,56*	*289.200*	*287.300*	*301.000*	*314.000*	*320.300*
		46430.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	280.031,26	289.200	287.300	301.000	314.000	320.300
		99996.40534 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer- Rückstellung Altersteilzeit Hort Sandersdorf	-53.294,70	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.923,15*	*10.000*	*10.500*	*11.300*	*12.200*	*12.500*
		46430.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8.923,15	10.000	10.500	11.300	12.200	12.500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*56.179,05*	*59.000*	*61.900*	*65.300*	*68.100*	*69.500*
		46430.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	56.179,05	59.000	61.900	65.300	68.100	69.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.411,55	15.700	11.100	10.300	10.300	10.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*75,21*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46430.54010 Bewirtschaftungskosten	75,21	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.328,20*	*1.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.003
Hort Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52520.40012 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	3.328,20	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*965,56*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		46430.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	965,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52610.40023 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*135,00*	*1.200*	*1.300*	*500*	*500*	*500*
		46430.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,00	1.200	1.300	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.297,88*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		46430.57600 Beschäftigungsmaterial	5.271,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		52710.40041 Bildung elementar	26,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527120 Veranstaltungen	*609,70*	*6.600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52712.40003 Veranstaltungen - Hort Sandersdorf	609,70	6.600	600	600	600	600
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46430.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,46	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*13,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54110.40003 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*600,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54210.40003 Aufwandsentschädigung / Hort Sandersdorf	600,00	600	0	0	0	0
		543110 Dienstreisekosten	*121,69*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		46430.65400 Dienstreisekosten	121,69	600	600	600	600	600
		543130 Bücher und Zeitschriften	*40,91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46430.65100 Bücher und Zeitschriften	40,91	100	100	100	100	100
		543140 Bürobedarf	*547,42*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		46430.65030 Bürobedarf	547,42	300	300	300	300	300
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*81,44*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46430.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	81,44	200	200	200	200	200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.779,98	3.800	5.700	5.100	5.100	5.100
		571100 Abschreibungen	*5.779,98*	*3.800*	*5.700*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		99996.40023 Abschreibungen - Hort Sandersdorf	5.779,98	3.800	5.700	5.100	5.100	5.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	309.434,75	379.600	377.800	394.300	411.000	419.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.659,76**	**-52.800**	**-60.000**	**-76.600**	**-93.300**	**-101.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-8.659,76**	**-52.800**	**-60.000**	**-76.600**	**-93.300**	**-101.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.523,90	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.003
Hort Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**-31.183,66**	**-52.800**	**-60.000**	**-76.600**	**-93.300**	**-101.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.659,76	-52.800	-60.000	-76.600	-93.300	-101.300

Teilergebnisplan 2026

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 01.03.2025 betreuten Kinder an das Statistische Landesamt - Höhe der monatlichen pauschalen Zuweisungen auf Grundlage des Bescheides über die Landes- und Landkreiszuweisungen für das Jahr 2025 vom 31.01.2025, da für das Jahr 2026 noch keine verbindliche Rechtsgrundlage besteht 139 Kinder x 12 Monate x 92,95 € (Landeszuweisungen) = 155.040,60 € 139 Kinder x 12 Monate x 42,66 € (Landkreiszuweisungen) = 71.156,88 € Summe 226.197,48 € Plan 226.100,00 €
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 € Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden. Anpassung Planansätze an Kinderzahlen Stichtag 31.03.2025 - Reduzierung Beiträge Gesamt aller Einrichtungen von 1.280.400 auf nunmehr 1.178.900 zzgl Erhöhung um 15 € je Kind Gesamt= 1.359.100 € neu: Einnahmen (91.400,00 €) - Kostenübernahmen (7.900,00 €) - Benutzungsgebühren (83.500,00 €)
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 € Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
501200	46430.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer In der HH-Planung für 2025 waren 1 Beschäftigte in Teilzeit (8 Stunden), 1 Azubi sowie 2 Beschäftigte im Teildienst mehr berücksichtigt wurden. Gesamt 9 pädagogische Beschäftigte. Aufgrund von Umsetzungen (+ 1 Beschäftigte mit 30 Stunden), 1 neue Anerkennungspraktikantin sowie der Personalstrategie der Stadt Sandersdorf-Brehna wegen der sinkenden Kinderzahlen (- 3 Beschäftigte, - 1 Azubi) sind ab dem 01.08.2025 nur noch 7 pädagogische Beschäftigte im Hort tätig. Ab 01.05.2026 2,8 v.H. jedes weitere Jahr wurde mit einer Erhöhung von 2 v.H. geplant. Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 9.700 € - Anpassung Stunden
502200	46430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 500 € - siehe SK 501200
503200	46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 2.000 € - siehe SK 501200
525200	52520.40012	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ 3-teilige Matten für alle Gruppen (15 Stück) 1.800,00 € Ausstattung für Kinderwerkstatt 300,00 € Werkzeug für Hausmeister 600,00 € Plan 2.700,00 €
525500	46430.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Benzin für Rasenmäher 100,00 € Ersatzteile für Fahrzeuge 600,00 € Ersatzteile, Kleinmaterial für Hausmeister 100,00 € Prüfung Feuerlöscher 100,00 € Prüfung ortsveränderlicher Geräte 450,00 € Reparaturarbeiten 200,00 € Summe 1.550,00 € Plan 1.600,00 € Mail Fbl 17.09.2025 Reduzierung um 200,-€ Reparatur Fahrzeuge
526100	52610.40023	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung für technisches Personal 200,00 €
526110	46430.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 700 €. Bei 7 Beschäftigten sind HH-Mittel i.H.v. 1.300 €
527100	46430.57600	Beschäftigungsmaterial

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.003
Hort Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
		160 Kinder x 15 € Pauschale = 2.400,00 € Qualitätssicherung 300,00 € Plan 2.700,00 €
	52710.40041	Bildung elementar
		Sicherung von Qualität des Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrages 1.000 €
527120	52712.40003	Veranstaltungen - Hort Sandersdorf
		Pauschale 600,00 €
528100	46430.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial
		Pauschale 200,00 €
541100	54110.40003	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		Pauschale (Führungszeugnisse) 100,00 €
543110	46430.65400	Dienstreisekosten
		Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 7 Beschäftigten HH-Ansatz von 100 € 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 €. keine Änderung, HH-Mittel i. H. v. 600 €
543130	46430.65100	Bücher und Zeitschriften
		Pauschale 100,00 €
543140	46430.65030	Bürobedarf
		Pauschale 300,00 €
543150	46430.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		Pauschale (Rundfunkgebühren) 200,00 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.011
Kita " Sonnenschein" - Ramsin

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.224,80	275.600	257.700	250.000	250.000	250.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46420.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.700,00	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*317.524,80*	*275.600*	*257.700*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		46420.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	317.524,80	275.600	257.700	250.000	250.000	250.000
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46420.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	252,81	0	0	0	0	0
		99996.00287 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-252,81	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.441,00	44.400	49.600	49.600	49.600	49.600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*66.441,00*	*44.400*	*49.600*	*49.600*	*49.600*	*49.600*
		46420.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	66.441,00	44.400	49.600	49.600	49.600	49.600
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.900,66	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*11.348,00*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*
		44820.00011 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Sonnenschein"	11.348,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		46420.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*16.552,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44840.00013 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.552,66	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	10.919,32	20.700	10.600	10.400	10.400	10.400
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*10.401,23*	*20.600*	*10.500*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		99996.00373 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Ramsin	10.401,23	20.600	10.500	10.300	10.300	10.300
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*518,09*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		99996.00188 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Ramsin	518,09	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	431.485,78	381.300	358.500	350.600	350.600	350.600
10		Personalaufwendungen	522.087,03	627.500	490.000	539.200	550.000	561.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*423.270,67*	*505.400*	*390.000*	*429.200*	*437.800*	*446.600*
		46420.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	423.270,67	505.400	390.000	429.200	437.800	446.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*16.029,54*	*19.600*	*15.300*	*16.800*	*17.100*	*17.500*
		46420.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	16.029,54	19.600	15.300	16.800	17.100	17.500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*82.786,82*	*102.500*	*84.700*	*93.200*	*95.100*	*97.000*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.011
Kita " Sonnenschein" - Ramsin

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		46420.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	82.786,82	102.500	84.700	93.200	95.100	97.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.778,70	92.300	96.500	96.100	96.100	96.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*40.476,66*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		46420.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.476,66	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*8.331,88*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		46420.54010 Bewirtschaftungskosten	8.331,88	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524110 Versicherungen	*242,47*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		46420.54100 Versicherungen	242,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*2.999,40*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		46410.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	2.999,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		524140 Reinigungsleistungen extern	*56.191,74*	*40.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
		52414.40017 Reinigungsleistungen extern	56.191,74	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.010,28*	*1.400*	*1.400*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52520.40013 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.010,28	1.400	1.400	1.800	1.800	1.800
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*189,22*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		46420.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189,22	600	700	700	700	700
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52610.40021 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*30,00*	*1.400*	*1.300*	*500*	*500*	*500*
		46420.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	1.400	1.300	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.472,56*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		46420.57600 Beschäftigungsmaterial	1.446,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		46420.57620 Bildung elementar	26,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		527120 Veranstaltungen	*805,53*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52712.40004 Veranstaltungen - Kita Ramsin	805,53	600	600	600	600	600
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*28,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46420.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	28,96	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.850,35	1.700	2.800	1.700	1.700	1.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*52,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54110.40004 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,00	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*11.895,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54290.40018 Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing	11.895,94	0	0	0	0	0
		543110 Dienstreisekosten	*11,90*	*200*	*1.300*	*200*	*200*	*200*
		46420.65400 Dienstreisekosten	11,90	200	1.300	200	200	200
		543130 Bücher und Zeitschriften	*65,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46420.65100 Bücher und Zeitschriften	65,69	100	100	100	100	100
		543140 Bürobedarf	*58,02*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		46420.65030 Bürobedarf	58,02	300	300	300	300	300
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*766,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46420.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	766,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.011
Kita " Sonnenschein" - Ramsin

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	26.899,49	43.400	30.000	29.300	29.300	29.300
		571100 Abschreibungen	*26.899,49*	*43.400*	*30.000*	*29.300*	*29.300*	*29.300*
		99996.40022 Abschreibungen - Kita Sonnenschein Ramsin	26.899,49	43.400	30.000	29.300	29.300	29.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	674.615,57	764.900	619.300	666.300	677.100	688.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-243.129,79**	**-383.600**	**-260.800**	**-315.700**	**-326.500**	**-337.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-243.129,79**	**-383.600**	**-260.800**	**-315.700**	**-326.500**	**-337.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	66.815,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	**=**	**Ergebnis**	**-309.944,97**	**-385.100**	**-262.300**	**-317.200**	**-328.000**	**-339.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-243.129,79	-383.600	-260.800	-315.700	-326.500	-337.600

Teilergebnisplan 2026

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 01.03.2025 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 Landkreiszuweisungen vom 31.01.2025 für das Jahr 2025. Eine verbindliche Rechtgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2026 besteht noch nicht: 39 Kinder ü3 x 12 Monate x 255,18 € (Landesmittel 119.424,24 39 Kinder ü3 x 12 Monate x 92,85 € (Landkreismittel) 43.453,80 11 Kinder u3 x 12 Monate x 561,54 € (Landesmittel) 74.123,28 11 Kinder u3 x 12 Monate x 156,99 € (Landkreismittel) 20.722,68 0 Kinder Hort x 12 Monate x 92,95 € (Landesmittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 42,66 € (Landkreismittel) Gesamt: 257.724,00 Plan: 257.700
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 € Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden. Anpassung Planansätze an Kinderzahlen Stichtag 31.03.2025 - Reduzierung Beiträge Gesamt aller Einrichtungen von 1.280.400 auf nunmehr 1.178.900 zzgl Erhöhung um 15 € je Kind Gesamt= 1.359.100 € neu: Einnahmen (90.200,00 €) - Geschwisterermäßigung (38.500,00 €) - Kostenübernahmen (2.100,00 €) - Benutzungsgebühren (49.600,00 €)
448200	44820.00011	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Sonnenschein"
		Geschwisterermäßigung auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023 Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
	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 Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
501200	46420.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer
		In der HH-Planung für 2025 waren 3 Beschäftigte in Teil- und Vollzeit mehr berücksichtigt. Gesamt 11 pädagogische Beschäftigte. Aufgrund von Umsetzungen (3 Beschäftigte) sind ab dem 01.08.2025 nur noch 8 pädagogische Beschäftigte in der Kita "Sonnenschein" tätig. Ab 01.05.2026 2,8 v.H. jedes weitere Jahr wurde mit einer Erhöhung von 2 v.H. geplant. Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 26.400 € - Anpassung Stunden
502200	46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -
		Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 1.000 € - siehe SK 501200
503200	46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -
		Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 5.700 € - siehe SK 501200
524140	52414.40017	Reinigungsleistungen extern
		5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26 + Anpassung Planansatz aus Vorjahr
525200	52520.40013	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Kleinmaterial für Hausmeister 600€, Pedalroller 3x je 70€ = 210€, Klett-Dart 140€, Himmelskörper-Projektor 40€, Kickerplatte 150€, 4x Hocker je 60€ = 240€
525500	46420.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Prüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte + Reparaturleistungen 600 € + Benzin f. Rasenmäher 50€
526100	52610.40021	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung
		Dienst- und Schutzkleidung für technisches Personal 200,00 €
526110	46420.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 700 €. Bei 8 Beschäftigten sind HH-Mittel i.H.v. 1.300 €
527100	46420.57600	Beschäftigungsmaterial
		62 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung
	46420.57620	Bildung elementar
		Sicherung von Qualität des Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrages 1.800 €
527120	52712.40004	Veranstaltungen - Kita Ramsin
		600 € Regelsatz
528100	46420.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial
		wie Vorjahr
541100	54110.40004	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		Führungszeugnisse
543110	46420.65400	Dienstreisekosten
		100 € für pauschale Planung von 15 € Reisekosten je Mitarbeiter/in zu Seminaren bei 8 Erzieher/innen.

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.011
Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
		1.200 € für pauschale Planung von 170 € Reisekosten je Mitarbeiter/in bei Wahrnehmung von Teildiensten innerhalb der Kita bei Inanspruchnahme von 7 Erzieher/innen. Erhöhung Planansatz, HH-Mittel i. H.v. 1.300 €
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 2026

Kostenstelle: 36510.041
Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		493.390,39	444.600	436.900	430.000	430.000	430.000
		414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*492.198,00*	*444.600*	*436.900*	*430.000*	*430.000*	*430.000*
			46441.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	492.198,00	444.600	436.900	430.000	430.000	430.000
		414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*1.192,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			46441.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	1.893,22	0	0	0	0	0
			99996.00288 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-700,83	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		112.663,50	93.900	102.200	102.200	102.200	102.200
		432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*112.663,50*	*93.900*	*102.200*	*102.200*	*102.200*	*102.200*
			46441.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	112.663,50	93.900	102.200	102.200	102.200	102.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.311,53	41.600	44.000	40.900	40.900	40.900
		446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*33,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			44610.00028 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/KITA "Max und Moritz"	33,37	0	0	0	0	0
		448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*14.486,50*	*41.600*	*44.000*	*40.900*	*40.900*	*40.900*
			44820.00012 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Max und Moritz"	13.579,00	39.900	43.000	39.900	39.900	39.900
			46441.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	907,50	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		448400	*Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*12.791,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			44840.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.791,66	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge		9.606,42	9.300	9.700	9.400	9.400	9.400
		453100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.257,82*	*7.300*	*7.300*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
			99996.00033 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Zscherndorf	7.257,82	7.300	7.300	7.100	7.100	7.100
		453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*2.240,31*	*2.000*	*2.400*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
			99996.00186 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Zscherndorf	2.089,93	1.900	2.400	2.300	2.300	2.300
			99996.00252 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Zscherndorf	150,38	100	0	0	0	0
		459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*108,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			45910.00015 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten (alt)	28,29	0	0	0	0	0
			45910.00103 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/KITA "Max und Moritz" (alt)	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		642.971,84	589.400	592.800	582.500	582.500	582.500
10		Personalaufwendungen		722.953,88	950.600	867.900	855.300	872.600	890.100

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.041
Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*581.925,70*	*765.400*	*690.900*	*680.900*	*694.700*	*708.600*
		46441.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	581.925,70	765.400	690.900	680.900	694.700	708.600
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.534,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46441.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte)	1.534,12	0	0	0	0	0
		501910 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	*432,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46441.41610 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	432,22	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*21.723,50*	*29.100*	*27.000*	*26.600*	*27.100*	*27.700*
		46441.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	21.723,50	29.100	27.000	26.600	27.100	27.700
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*117.338,34*	*156.100*	*150.000*	*147.800*	*150.800*	*153.800*
		46441.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	117.338,34	156.100	150.000	147.800	150.800	153.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.499,29	98.500	129.300	98.300	98.300	98.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*6.930,81*	*20.000*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		46441.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.930,81	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*22.887,75*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		46441.54010 Bewirtschaftungskosten	22.887,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524110 Versicherungen	*887,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46441.54100 Versicherungen	887,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*2.999,40*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		46441.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	2.999,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		524140 Reinigungsleistungen extern	*35.562,80*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52414.40018 Reinigungsleistungen extern	35.562,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.007,41*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52520.40014 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.984,42	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		52520.40027 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Spenden	22,99	0	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.648,22*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
		46441.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.648,22	600	900	900	900	900
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52610.40014 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	200	200	200
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*239,00*	*1.600*	*1.700*	*700*	*700*	*700*
		46441.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	239,00	1.600	1.700	700	700	700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.939,39*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		46441.57600 Beschäftigungsmaterial	1.477,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		46441.57610 Beschäftigungsmaterial/Spenden	435,40	0	0	0	0	0
		46441.57620 Bildung elementar	26,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		527120 Veranstaltungen	*1.372,39*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52712.40005 Veranstaltungen - Kita Zscherndorf	638,39	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.041
Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52712.40014 Veranstaltungen/Spenden KITA Zscherndorf	734,00	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*24,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46441.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	24,42	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.805,43	1.600	3.500	1.600	1.600	1.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*130,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54110.40005 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,00	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*26.713,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54290.40014 Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing	26.713,78	0	0	0	0	0
		543110 Dienstreisekosten	*78,28*	*200*	*2.100*	*200*	*200*	*200*
		46441.65400 Dienstreisekosten	78,28	200	2.100	200	200	200
		543130 Bücher und Zeitschriften	*33,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46441.65100 Bücher und Zeitschriften	33,95	100	100	100	100	100
		543140 Bürobedarf	*113,06*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		46441.65030 Bürobedarf	113,06	300	300	300	300	300
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*736,36*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		46441.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	736,36	900	900	900	900	900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	41.993,78	51.100	50.100	47.300	47.300	47.300
		571100 Abschreibungen	*41.993,78*	*51.100*	*50.100*	*47.300*	*47.300*	*47.300*
		99996.40025 Abschreibungen - Kita Max und Moritz Zscherndorf	41.993,78	51.100	50.100	47.300	47.300	47.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	869.252,38	1.101.800	1.050.800	1.002.500	1.019.800	1.037.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-226.280,54**	**-512.400**	**-458.000**	**-420.000**	**-437.300**	**-454.800**
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)**	**-226.280,54**	**-512.400**	**-458.000**	**-420.000**	**-437.300**	**-454.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.830,12	600	600	600	600	600
25	**=**	**Ergebnis**	**-228.110,66**	**-513.000**	**-458.600**	**-420.600**	**-437.900**	**-455.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-226.280,54	-512.400	-458.000	-420.000	-437.300	-454.800

Teilergebnisplan 2026

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 01.03.2025 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 Landkreiszuweisungen vom 31.01.2025 für das Jahr 2025. Eine verbindliche Rechtgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2026 besteht noch nicht:
		53 Kinder ü3 x 12 Monate x 255,18 € (Landesmittel) 162.294,48
		53 Kinder ü3 x 12 Monate x 92,85 € (Landkreismittel) 59.052,60
		25 Kinder u3 x 12 Monate x 561,54 € (Landesmittel) 168.462,00
		25 Kinder u3 x 12 Monate x 156,99 € (Landkreismittel)47.097,00
		0 Kinder Hort x 12 Monate x 92,95 € (Landesmittel)
		0 Kinder Hort x 12 Monate x 42,66 € (Landkreismittel)
		Gesamt: 436.906,08
		Plan: 436.900
432100	46441.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)
		Kostenbeiträge Kita auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2024 bis 12/2024
		Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
		Anpassung Planansätze an Kinderzahlen Stichtag 31.03.2025 - Reduzierung Beiträge Gesamt aller Einrichtungen von 1.280.400 auf nunmehr 1.178.900 zzgl Erhöhung um 15 € je Kind Gesamt= 1.359.100 € neu: Einnahmen (143.800,00 €) - Geschwisterermäßigung (39.900,00 €) - Kostenübernahmen (1.700,00 €) - Benutzungsgebühren (102.200,00 €)
448200	44820.00012	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Max und Moritz"
		Geschwisterermäßigung auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2024 bis 12/2024
		Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
	46441.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK
		Kostenübernahmen Kitabeiträge auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2024 bis 12/2024
		Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
501200	46441.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer
		In der HH-Planung für 2025 waren 1 Beschäftigte in Teilzeit (5 Stunden), 3 Beschäftigte in Teil- und Vollzeit (35-39 Stunden) sowie 1 Beschäftigte im Teildienst mehr berücksichtigt wurden. Gesamt 17 pädagogische Beschäftigte.
		Aufgrund von Umsetzungen (- 1 Beschäftigte), 1 Kündigung AN in 2024 sowie der Personalstrategie der Stadt Sandersdorf-Brehna wegen der sinkenden Kinderzahlen (- 2 Beschäftigte, - 1 ab 2027) sind ab dem 01.08.2025 nur noch 13 pädagogische Beschäftigte und ab 2027 nur noch 12 pädagogische Beschäftigte in der Kita "Max und Moritz" tätig.
		Ab 01.05.2026 2,8 v.H. jedes weitere Jahr wurde mit einer Erhöhung von 2 v.H. geplant.
521100	46441.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		zzgl. 15.000 € Sanierung Kinderbad - Mittelblock einschl. Wände/Decke/Elektro zzgl. 10.000 € Schallschutz 2 Gruppenräume und Sportraum zzgl. 5.000 € für neues Eingangstor und Kunstrasen auf Tipi
525200	52520.40014	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Kleinmaterial Hausmeister 600€, Austausch div. Elektrogeräte, Austausch Küchenutensilien, Teppiche, usw. 900 €
525500	46441.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Prüfung Feuerlöscher 100 € + Prüfung ortsveränderl. Geräte 600 € + Reparaturleistungen 200 €
526100	52610.40014	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung
		Dienst- und Schutzkleidung für technisches Personal 200,00 €
526110	46441.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamfortbildung i. H. v. 700 €. Bei 13 beschäftigten HH-Mittel i. H. v. 1.700 €
527100	46441.57600	Beschäftigungsmaterial
		88 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung
	46441.57620	Bildung elementar
		Sicherung von Qualität des Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrages 3.500 €
527120	52712.40005	Veranstaltungen - Kita Zscherndorf
		600 € Regelsatz
528100	46441.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial
		wie Vorjahr
541100	54110.40005	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		Führungszeugnisse
543110	46441.65400	Dienstreisekosten
		200 € für pauschale Planung von 15 € Reisekosten je Mitarbeiter/in zu Seminaren bei 13 Erzieher/innen. 1.900 € für pauschale Planung von 170 € Reisekosten je Mitarbeiter/in bei Wahrnehmung von Teildiensten innerhalb der Kita bei Inanspruchnahme von 11 Erzieher/innen. Erhöhung Planansatz, HH-Mittel i. H.v. 2.100 €
543130	46441.65100	Bücher und Zeitschriften
		Regelsatz
543140	46441.65030	Bürobedarf

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.041
Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
		wie Vorjahr
543150	46441.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		Telefongebühren, GEMA

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.042
Hort Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.311,75	166.000	162.700	160.000	160.000	160.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*165.129,60*	*166.000*	*162.700*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		46440.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	165.129,60	166.000	162.700	160.000	160.000	160.000
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*182,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41470.00009 Spenden/Hort Zscherndorf	329,87	0	0	0	0	0
		99996.00289 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-147,72	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.021,00	64.200	69.300	69.300	69.300	69.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*64.021,00*	*64.200*	*69.300*	*69.300*	*69.300*	*69.300*
		46440.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	64.021,00	64.200	69.300	69.300	69.300	69.300
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.088,54	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*2.812,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		46440.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	2.812,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*2.276,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44840.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.276,54	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	154,68	100	100	0	0	0
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*114,68*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
		99996.00431 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Zscherndorf	114,68	100	100	0	0	0
		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	234.575,97	233.200	235.000	232.200	232.200	232.200
10		Personalaufwendungen	309.470,33	302.000	231.400	252.100	257.200	262.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*247.021,65*	*238.500*	*184.100*	*200.600*	*204.700*	*208.800*
		46440.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	247.021,65	238.500	184.100	200.600	204.700	208.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.650,25*	*9.800*	*7.200*	*7.900*	*8.000*	*8.200*
		46440.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	9.650,25	9.800	7.200	7.900	8.000	8.200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*52.798,43*	*53.700*	*40.100*	*43.600*	*44.500*	*45.300*
		46440.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	52.798,43	53.700	40.100	43.600	44.500	45.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986,03	12.600	8.000	6.800	6.800	6.800

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.042
Hort Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*470,46*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46440.54010 Bewirtschaftungskosten - Hort Zscherndorf	470,46	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		524140 Reinigungsleistungen extern	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52414.40030 Reinigungsleistungen extern	0,00	5.000	0	0	0	0
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.422,80*	*1.300*	*1.300*	*800*	*800*	*800*
		52520.40015 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.422,80	1.300	1.300	800	800	800
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*276,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		46440.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	276,70	500	500	500	500	500
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52610.40024 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*628,40*	*900*	*1.200*	*500*	*500*	*500*
		46440.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	628,40	900	1.200	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.460,16*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		46440.57240 Ferien- und Freizeitgestaltung	35,70	0	0	0	0	0
		46440.57600 Beschäftigungsmaterial	2.398,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710.40042 Bildung elementar	26,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527120 Veranstaltungen	*727,51*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52712.40006 Veranstaltungen - Hort Zscherndorf	545,36	600	600	600	600	600
		52712.40021 Veranstaltungen/Spenden	182,15	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46440.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,11	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*13,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54110.40006 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
		543110 Dienstreisekosten	*917,07*	*1.000*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46440.65400 Dienstreisekosten	917,07	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
		543130 Bücher und Zeitschriften	*33,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46440.65100 Bücher und Zeitschriften	33,75	100	100	100	100	100
		543140 Bürobedarf	*600,85*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54314.40001 Bürobedarf/Hort Zscherndorf	600,85	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	3.391,27	2.300	2.900	2.600	2.600	2.600
		571100 Abschreibungen	*3.391,27*	*2.300*	*2.900*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		99996.40024 Abschreibungen - Hort Zscherndorf	3.391,27	2.300	2.900	2.600	2.600	2.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	320.485,74	318.500	244.000	263.100	268.200	273.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-85.909,77**	**-85.300**	**-9.000**	**-30.900**	**-36.000**	**-41.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.042
Hort Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-85.909,77**	**-85.300**	**-9.000**	**-30.900**	**-36.000**	**-41.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	6.972,11	100	100	100	100	100
25	**=**	**Ergebnis**	**-92.881,88**	**-85.400**	**-9.100**	**-31.000**	**-36.100**	**-41.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-85.909,77	-85.300	-9.000	-30.900	-36.000	-41.100

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.042
Hort Zscherndorf

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 01.03.2025 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 Landkreiszuweisungen vom 31.01.2025 für das Jahr 2025. Eine verbindliche Rechtgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2026 besteht noch nicht: 100 Kinder Hort x 12 Monate x 92,95 € (Landesmittel) 111.540,00 100 Kinder Hort x 12 Monate x 42,66 € (Landkreismittel) 51.192,00 Gesamt: 162.732,00 Plan: 162.700
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 Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden. Anpassung Planansätze an Kinderzahlen Stichtag 31.03.2025 - Reduzierung Beiträge Gesamt aller Einrichtungen von 1.280.400 auf nunmehr 1.178.900 zzgl Erhöhung um 15 € je Kind Gesamt= 1.359.100 € neu: Einnahmen (72.200,00 €) - Kostenübernahmen (2.900,00 €) - Benutzungsgebühren (69.300,00 €)
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 Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
501200	46440.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer
		In der HH-Planung für 2025 waren 1 Beschäftigte im Teildienst (Anerkennungsdienst) mehr berücksichtigt wurden. Gesamt 7 pädagogische Beschäftigte. 1 ATZ bis 11/2025. Somit in 2026 keine Personalkosten mehr. Aufgrund der Personalstrategie der Stadt Sandersdorf-Brehna wegen der sinkenden Kinderzahlen (- 1 Beschäftigte) sind ab dem 01.08.2025 nur noch 6 pädagogische Beschäftigte im Hort Zscherndorf tätig. Ab 01.05.2026 2,8 v.H. jedes weitere Jahr wurde mit einer Erhöhung von 2 v.H. geplant. Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 8.8000 € - Anpassung Stunden
502200	46440.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -
		Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 400 € - siehe SK 501200
503200	46440.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -
		Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 1.800 € - siehe SK 501200
524140	52414.40030	Reinigungsleistungen extern
		Reinigung über Grundschule (iLV)
525200	52520.40015	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Kleinmaterial Hausmeister 300€, Ausstattung neuer Gruppenraum 1.000 €
525500	46440.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Prüfung Feuerlöscher 100 € + Prüfung ortsveränderliche Geräte 200 € + Reparaturarbeiten 200 €
526100	52610.40024	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung
		Dienst- und Schutzkleidung für technisches Personal 200,00 €
526110	46440.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 700 €. Bei 6 Beschäftigten sind HH-Mittel i.H.v. 1.200 € einzuplanen.
527100	46440.57600	Beschäftigungsmaterial
		110 Kinder x 15€ + 300 Euro Qualitätssicherung
	52710.40042	Bildung elementar
		Sicherung von Qualität des Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrages 1.000 €
527120	52712.40006	Veranstaltungen - Hort Zscherndorf
		600 € Regelsatz
528100	46440.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial
		wie Vorjahr
541100	54110.40006	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		Führungszeugnisse
543110	46440.65400	Dienstreisekosten
		Planung von 15,00 € pro Beschäftigten für Fahrten zu Seminaren, bei 6 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. HH-Mittel i. H. v. von 1.100 €
543130	46440.65100	Bücher und Zeitschriften
		Regelsatz
543140	54314.40001	Bürobedarf/Hort Zscherndorf
		wie Vorjahr
543150	46440.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		Rundfunkgebühren

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.051
Kita "Borstel" - Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.623,25	836.500	817.000	817.000	817.000	817.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*904.128,60*	*836.500*	*817.000*	*817.000*	*817.000*	*817.000*
		46450.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	904.128,60	836.500	817.000	817.000	817.000	817.000
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*3.494,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46450.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	4.775,86	0	0	0	0	0
		99996.00290 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-1.281,21	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.772,00	152.800	168.400	168.400	168.400	168.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*204.772,00*	*152.800*	*168.400*	*168.400*	*168.400*	*168.400*
		46450.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	204.772,00	152.800	168.400	168.400	168.400	168.400
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.054,18	102.600	102.600	102.000	102.000	102.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*389,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00049 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/KITA "Borstel"	389,12	0	0	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*37.176,00*	*102.600*	*102.600*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
		44820.00013 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Borstel"	31.319,00	97.400	97.400	97.000	97.000	97.000
		46450.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	5.857,00	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*21.489,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44840.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	21.489,06	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	23.232,08	23.100	23.400	22.600	22.600	22.600
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*22.315,07*	*22.300*	*22.300*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
		99996.00034 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Brehna	22.315,07	22.300	22.300	21.800	21.800	21.800
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*832,01*	*800*	*1.100*	*800*	*800*	*800*
		99996.00119 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Borstel	832,01	800	1.100	800	800	800
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*85,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00093 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/KITA "Borstel" (alt)	85,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.194.681,51	1.115.000	1.111.400	1.110.000	1.110.000	1.110.000
10		Personalaufwendungen	1.495.320,03	1.711.100	1.687.400	1.801.400	1.839.100	1.875.800
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.207.138,63*	*1.376.600*	*1.343.300*	*1.435.300*	*1.464.000*	*1.493.400*
		46450.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.206.810,45	1.376.600	1.343.300	1.435.300	1.464.000	1.493.400
		50120.40019 Sachbezüge (Jobrad) für Arbeitnehmer	328,18	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.051
Kita "Borstel" - Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*45.608,57*	*53.600*	*52.500*	*56.000*	*57.300*	*58.300*
			46450.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	45.608,57	53.600	52.500	56.000	57.300	58.300
		503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*242.572,83*	*280.900*	*291.600*	*310.100*	*317.800*	*324.100*
			46450.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	242.572,83	280.900	291.600	310.100	317.800	324.100
11	+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.272,95	149.700	153.600	165.400	150.400	150.400
		521100	*Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*19.906,45*	*20.000*	*20.000*	*35.000*	*20.000*	*20.000*
			46450.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.906,45	20.000	20.000	35.000	20.000	20.000
		524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*44.759,23*	*46.800*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
			46450.54010 Bewirtschaftungskosten	44.759,23	46.800	47.000	47.000	47.000	47.000
		524110	*Versicherungen*	*3.523,05*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
			46450.54100 Versicherungen	3.523,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		524140	*Reinigungsleistungen extern*	*54.714,95*	*60.000*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	*62.600*
			52414.40019 Reinigungsleistungen extern	54.714,95	60.000	62.600	62.600	62.600	62.600
		525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.583,07*	*3.500*	*3.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			52520.40016 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.384,29	3.500	3.300	2.000	2.000	2.000
			52520.40090 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ / Spenden	198,78	0	0	0	0	0
		525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.738,73*	*1.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
			46450.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.738,73	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung*	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
			52610.40015 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	200	200	200
		526110	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.273,21*	*3.600*	*3.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
			46450.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.773,21	3.600	3.600	1.700	1.700	1.700
			99996.40601 Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen	500,00	0	0	0	0	0
		527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*9.311,18*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
			46450.57600 Beschäftigungsmaterial	2.779,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
			46450.57610 Beschäftigungsmaterial/Spenden	621,17	0	0	0	0	0
			46450.57620 Bildung elementar	26,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
			52710.40058 Projektvorhaben Revierpionier / "Mediko"	5.884,81	0	0	0	0	0
		527120	*Veranstaltungen*	*3.463,08*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
			46450.59010 Veranstaltungen/Spenden	2.674,70	0	0	0	0	0
			52712.40007 Veranstaltungen - Kita Borstel	788,38	600	600	600	600	600
		528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			46450.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.869,32	2.100	5.500	2.100	2.100	2.100
		541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*247,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			54110.40007 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	247,00	100	100	100	100	100
		542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.020,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.051
Kita "Borstel" - Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54290.40015 Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing	1.020,83	0	0	0	0	0
		543110 Dienstreisekosten	*351,01*	*400*	*3.800*	*400*	*400*	*400*
		46450.65400 Dienstreisekosten	351,01	400	3.800	400	400	400
		543130 Bücher und Zeitschriften	*157,95*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		46450.65100 Bücher und Zeitschriften	157,95	300	300	300	300	300
		543140 Bürobedarf	*252,58*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		46450.65030 Bürobedarf	252,58	300	300	300	300	300
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*839,95*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46450.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	839,95	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	49.159,61	46.600	43.300	41.700	41.700	41.700
		571100 Abschreibungen	*49.159,61*	*46.600*	*43.300*	*41.700*	*41.700*	*41.700*
		99996.40026 Abschreibungen - Kita Borstel Brehna	49.159,61	46.600	43.300	41.700	41.700	41.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.688.621,91	1.909.500	1.889.800	2.010.600	2.033.300	2.070.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-493.940,40**	**-794.500**	**-778.400**	**-900.600**	**-923.300**	**-960.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-493.940,40**	**-794.500**	**-778.400**	**-900.600**	**-923.300**	**-960.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	8.573,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-502.513,80**	**-802.500**	**-786.400**	**-908.600**	**-931.300**	**-968.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-493.940,40	-794.500	-778.400	-900.600	-923.300	-960.000

Teilergebnisplan 2026

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 01.03.2025 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 Landkreiszuweisungen vom 31.01.2025 für das Jahr 2025. Eine verbindliche Rechtgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2025 besteht noch nicht: 108 Kinder ü3 x 12 Monate x 255,18 € (Landesmittel) 108 Kinder ü3 x 12 Monate x 92,85 € (Landkreismittel) 42 Kinder u3 x 12 Monate x 561,54 € (Landesmittel) 42 Kinder u3 x 12 Monate x 156,99 € (Landkreismittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 92,95 € (Landesmittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 42,66 € (Landkreismittel) Plan 817.000€
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 Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden. Anpassung Planansätze an Kinderzahlen Stichtag 31.03.2025 - Reduzierung Beiträge Gesamt aller Einrichtungen von 1.280.400 auf nunmehr 1.178.900 zzgl Erhöhung um 15 € je Kind Gesamt= 1.359.100 € neu: Einnahmen (271.000,00 €) - Geschwisterermäßigung (97.400,00 €) - Kostenübernahmen (5.200,00 €) - Benutzungsgebühren (168.400,00 €)
448200	44820.00013	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Borstel"
		Geschwisterermäßigung auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023 Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
	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 Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
501200	46450.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer
		In der HH-Planung für 2025 war 1 Beschäftigte mehr berücksichtigt. Gesamt 27 pädagogische Beschäftigte. Aufgrund von mehren Umsetzungen innerhalb der Kitas ist 1 Teildienst weniger in der Kita "Borstel" tatsächlich tätig. Ab 01.05.2026 2,8 v.H. jedes weitere Jahr wurde mit einer Erhöhung von 2 v.H. geplant. Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 49.000 € - Anpassung Stunden
502200	46450.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -
		Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 1.800 € - siehe SK 501200
503200	46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -
		Mail FB 03./07.07.2025: Reduzierung Planansatz um 10.600 € - siehe SK 501200
521100	46450.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		zzgl. 15.000 € für Renovierung von 3 Gruppenräumen + Flur (Smarties, Glühwürmchen und Libellen) - HHB 26.06.2025 verschoben auf 2027
524100	46450.54010	Bewirtschaftungskosten
		Anpassung Planansatz aus Vorjahr
524140	52414.40019	Reinigungsleistungen extern
		5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26
525200	52520.40016	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Kleinwerkzeuge, Schrauben 600€ | 6 Bodensitzkissen je 80€ = 460€ | Polster Puppenmöbel 95€ I Teller, Besteck, Schälchen (Ersatz) 400€ I 4 Kunststoffwärmebehälter je 50€ = 200€ | 2 Thermoskannen groß je 75€ = 150€ I Fliegengitterfenster 13 x 100 € = 1.300 € Plan: 3.300€
525500	46450.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Prüfung Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderl. Geräte 800€ I Kleinmaterialien Hausmeister 300€ I 30 Neubezug Personalstuhl je 35€ = 1.050 € | Neubezug Polsterecke 460€ | Neubezug Wickelauflage 185€ Plan: 2.800€
526100	52610.40015	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung
		Dienst- und Schutzkleidung für technisches Personal 200,00 €
526110	46450.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 1.500 €. Bei 26 Beschäftigten sind HH-Mittel i.H.v. 3.600 € einzuplanen.
527100	46450.57600	Beschäftigungsmaterial
		160 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.051
Kita "Borstel" - Brehna

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
	46450.57620	Bildung elementar
		Sicherung von Qualität des Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrages 6.600 €
527120	52712.40007	Veranstaltungen - Kita Borstel
		Regelsatz 600 €
528100	46450.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial
		wie Vorjahr
541100	54110.40007	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		Pauschale (Erstattungen Auslagen Führungszeugnisse)
543110	46450.65400	Dienstreisekosten
		400 € für pauschale Planung von 15 € Reisekosten je Mitarbeiter/in zu Seminaren bei 26 Erzieher/innen. 3.400 € für pauschale Planung von 170 € Reisekosten je Mitarbeiter/in bei Wahrnehmung von Teildiensten innerhalb der Kita bei Inanspruchnahme von 20 Erzieher/innen. Erhöhung Planansatz, HH-Mittel i. H.v. 3.800 €
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 2026

Kostenstelle: 36510.052
Hort Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.766,40	300.000	289.600	289.600	289.600	289.600
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*22.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41410.00027 Zuschuss Landesmodellprojekt Kooperation Schule und Hort Brehna	0,00	22.700	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*283.766,40*	*277.300*	*289.600*	*289.600*	*289.600*	*289.600*
		46451.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	283.766,40	277.300	289.600	289.600	289.600	289.600
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46451.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	258,00	0	0	0	0	0
		99996.00336 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-258,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.713,00	116.200	123.500	123.500	123.500	123.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*113.713,00*	*116.200*	*123.500*	*123.500*	*123.500*	*123.500*
		46451.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	113.713,00	116.200	123.500	123.500	123.500	123.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.831,48	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*4.044,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		46451.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	4.044,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*3.787,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44840.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.787,48	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	6.473,10	300	18.500	18.300	18.300	18.300
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*6.185,11*	*200*	*18.200*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		99996.00406 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Brehna	6.185,11	200	18.200	18.000	18.000	18.000
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*202,99*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		99996.00390 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hort Brehna	202,99	100	300	300	300	300
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*85,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00139 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	85,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	411.783,98	420.400	435.500	435.300	435.300	435.300
10		Personalaufwendungen	419.011,50	433.700	507.400	519.400	529.500	540.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*339.249,60*	*349.700*	*403.700*	*413.300*	*421.500*	*430.000*
		46451.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	339.249,60	349.700	403.700	413.300	421.500	430.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.705,65*	*13.100*	*15.800*	*16.100*	*16.500*	*16.800*
		46451.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	12.705,65	13.100	15.800	16.100	16.500	16.800

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.052
Hort Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*67.056,25*	*70.900*	*87.900*	*90.000*	*91.500*	*93.300*
		46451.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	67.056,25	70.900	87.900	90.000	91.500	93.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.647,75	67.600	44.500	43.200	43.700	43.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*164,65*	*500*	*500*	*500*	*1.000*	*1.000*
		46451.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,65	500	500	500	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.627,25*	*21.300*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		46451.54010 Bewirtschaftungskosten	1.627,25	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
		524110 Versicherungen	*827,52*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		46451.54100 Versicherungen	827,52	900	900	900	900	900
		524140 Reinigungsleistungen extern	*7.792,92*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52414.40031 Reinigungsleistungen extern	7.792,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*12.968,53*	*2.300*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52520.40017 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	12.968,53	2.300	2.000	1.800	1.800	1.800
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*324,06*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		46451.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	324,06	800	800	800	800	800
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52610.40025 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*419,00*	*1.500*	*1.600*	*500*	*500*	*500*
		46451.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	419,00	1.500	1.600	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.286,76*	*27.000*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		46451.57600 Beschäftigungsmaterial	3.260,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		52710.40043 Bildung elementar	26,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710.40060 Landesmodellprojekt Kooperation Schule und Hort Brehna	0,00	22.700	0	0	0	0
		527120 Veranstaltungen	*959,50*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52712.40008 Veranstaltungen - Hort Brehna	959,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*277,56*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46451.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	277,56	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,15	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*13,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54110.40008 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
		543110 Dienstreisekosten	*890,47*	*800*	*1.000*	*800*	*800*	*800*
		46451.65400 Dienstreisekosten	890,47	800	1.000	800	800	800
		543130 Bücher und Zeitschriften	*13,95*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46451.65100 Bücher und Zeitschriften	13,95	300	100	100	100	100
		543140 Bürobedarf	*341,22*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		46451.65030 Bürobedarf	341,22	300	300	300	300	300
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*237,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		46451.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	237,51	300	300	300	300	300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	35.588,36	13.400	59.200	58.100	58.100	58.100

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.052
Hort Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		571100 Abschreibungen	*35.588,36*	*13.400*	*59.200*	*58.100*	*58.100*	*58.100*
		99996.40027 Abschreibungen - Hort Brehna	35.588,36	13.400	59.200	58.100	58.100	58.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	484.743,76	516.500	612.900	622.300	632.900	643.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-72.959,78**	**-96.100**	**-177.400**	**-187.000**	**-197.600**	**-208.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	75.872,19	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*75.872,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40210 Außerordentliche Aufwendungen - Hort Brehna	75.872,19	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-75.872,19	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-148.831,97**	**-96.100**	**-177.400**	**-187.000**	**-197.600**	**-208.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.685,54	100	100	100	100	100
25	**=**	**Ergebnis**	**-178.517,51**	**-96.200**	**-177.500**	**-187.100**	**-197.700**	**-208.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-148.831,97	-96.100	-177.400	-187.000	-197.600	-208.200

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.052
Hort Brehna

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	46451.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale "Die Planung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.03.2025 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 Landkreiszuweisungen vom 31.01.2025 für das Jahr 2025. Eine verbindliche Rechtgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2025 besteht noch nicht: 178 Kinder Hort x 12 Monate x 92,95 € (Landesmittel) 178 Kinder Hort x 12 Monate x 42,66 € (Landkreismittel) Plan: 289.600€
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 Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden. Anpassung Planansätze an Kinderzahlen Stichtag 31.03.2025 - Reduzierung Beiträge Gesamt aller Einrichtungen von 1.280.400 auf nunmehr 1.178.900 zzgl Erhöhung um 15 € je Kind Gesamt= 1.359.100 € neu: Einnahmen (127.400,00 €) - Kostenübernahmen (3.900,00 €) - Benutzungsgebühren (123.500,00 €)
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 Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
501200	46451.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer In der HH-Planung für 2025 war 1 Beschäftigte im Teildienst (Anerkennungsjahr) mehr berücksichtigt. Gesamt 12 pädagogische Beschäftigte. Wegen der sinkenden Kinderzahlen (1 Beschäftigte) sind ab dem 01.08.2025 nur noch 11 pädagogische Beschäftigte im Hort Brehna tätig. Aufgrund von anderen Personalien (2 Beschäftigte nicht mehr im Teildienst, sondern 30 Stunden nur im Hort) sowie wurde der Hausmeister ab 2026 mit 50 v.H. statt mit 20 v.H. im Hort geplant. Ab 01.05.2026 2,8 v.H. jedes weitere Jahr wurde mit einer Erhöhung von 2 v.H. geplant.
525200	52520.40017	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Lernspiel geometrische Formen 100€ | 5 Info-Tafel je 30€ = 150€ |3 Sitzkissen je 80€ = 240€ | Klavierstuhl 90€ | Schraubenzieher Set 60€ | Trimmer Worx 100€ | Dübel/Schrauben 40€ | Zangen 20€ | Laubbläser 150€ | 4 EuroHelliumflaschen je 50€ =200 € |Ferroband 100€ | Wandtafel 100€| Kleinmaterialien Hausmeister 600€ Plan: 2.000€
525500	46451.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher, und ortsveränderl. Geräte + Reparaturleistungen
526100	52610.40025	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung für technisches Personal 200,00 €
526110	46451.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 700 €. Bei 11 Beschäftigten sind HH-Mittel i.H.v. 1.600 € einzuplanen.
527100	46451.57600	Beschäftigungsmaterial 200 Kinder x 15€ + 300 Euro Qualitätssicherung
	52710.40043	Bildung elementar Sicherung von Qualität des Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrages 1.000 €
527120	52712.40008	Veranstaltungen - Hort Brehna 600 € Regelsatz | externe Anbieter 400€
528100	46451.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
541100	54110.40008	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Pauschale für Erstattung Auslagen Führungszeugnisse
543110	46451.65400	Dienstreisekosten Planung von 15 € 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 3 Erzieher/innen besteht ein Anspruch auf Erstattung von Dienstreisekosten nach dem BRKG i.H.v. rund 800 €. Erhöhung HH-Ansatz, HH-Mittel i. H. v. 1.000 €
543130	46451.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre
543140	46451.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46451.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Mobiltelefon, GEZ; GEMA

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.081
Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.773,20	742.600	716.000	710.000	710.000	710.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*13.210,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41410.00021 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen/Erzieher	13.210,00	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*734.563,20*	*742.600*	*716.000*	*710.000*	*710.000*	*710.000*
		46480.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	734.563,20	742.600	716.000	710.000	710.000	710.000
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46480.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	239,30	0	0	0	0	0
		99996.00291 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-239,30	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.087,00	121.100	134.100	134.100	134.100	134.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*175.087,00*	*121.100*	*134.100*	*134.100*	*134.100*	*134.100*
		46480.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	175.087,00	121.100	134.100	134.100	134.100	134.100
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.344,83	90.700	90.700	89.800	89.800	89.800
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*42,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00053 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	42,67	0	0	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*29.915,00*	*90.700*	*90.700*	*89.800*	*89.800*	*89.800*
		44820.00014 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Villa Kunterbunt"	28.277,00	85.900	85.900	85.000	85.000	85.000
		46480.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	1.638,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*22.900,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44840.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.900,93	0	0	0	0	0
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*486,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44870.00035 Erstattung Versicherungen/Schadensfälle	486,23	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	6.743,63	6.600	6.500	48.900	48.900	48.900
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*6.703,63*	*6.600*	*6.500*	*48.900*	*48.900*	*48.900*
		99996.00035 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Roitzsch	6.703,63	6.600	6.500	48.900	48.900	48.900
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*40,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.00269 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Roitzsch	40,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	982.948,66	961.000	947.300	982.800	982.800	982.800
10		Personalaufwendungen	1.315.587,50	1.568.800	1.517.600	1.531.300	1.561.000	1.592.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.055.649,05*	*1.262.300*	*1.206.700*	*1.218.300*	*1.242.700*	*1.267.600*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.081
Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		46480.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.076.040,46	1.262.300	1.206.700	1.218.300	1.242.700	1.267.600
		50120.40015 Sachbezüge (Jobrad) für Arbeitnehmer	528,72	0	0	0	0	0
		99996.40472 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer- Rückstellung Altersteilzeit Kita Roitzsch	-20.920,13	0	0	0	0	0
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*41.689,66*	*48.900*	*47.100*	*47.600*	*48.600*	*49.600*
		46480.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	41.689,66	48.900	47.100	47.600	48.600	49.600
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*218.248,79*	*257.600*	*263.800*	*265.400*	*269.700*	*275.100*
		46480.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	218.248,79	257.600	263.800	265.400	269.700	275.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.395,26	119.700	122.000	134.300	146.300	145.900
	521100	*Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*13.133,57*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		46480.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.133,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*37.695,77*	*41.500*	*40.000*	*46.000*	*47.900*	*47.900*
		46480.54010 Bewirtschaftungskosten	37.695,77	41.500	40.000	46.000	47.900	47.900
	524110	*Versicherungen*	*4.284,88*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		46480.54100 Versicherungen	4.284,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524140	*Reinigungsleistungen extern*	*45.484,57*	*50.000*	*50.000*	*60.000*	*70.100*	*70.100*
		52414.40020 Reinigungsleistungen extern	45.484,57	50.000	50.000	60.000	70.100	70.100
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.663,80*	*1.400*	*4.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52520.40018 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.663,80	1.400	4.100	2.000	2.000	2.000
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*678,20*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		46480.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	678,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52610.40022 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
	526110	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.250,21*	*3.000*	*3.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		46480.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.250,21	3.000	3.200	1.600	1.600	1.600
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*2.319,22*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		46480.57600 Beschäftigungsmaterial	2.293,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46480.57620 Bildung elemetar	26,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	527120	*Veranstaltungen*	*853,52*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*600*
		52712.40009 Veranstaltungen - Kita Roitzsch	853,52	600	1.000	1.000	1.000	600
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*31,52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46480.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	31,52	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.269,72	2.100	5.100	2.400	2.400	2.400
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*1.743,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54110.40009 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.743,94	100	100	100	100	100
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*15.501,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54290.40013 Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing	15.501,59	0	0	0	0	0
	543110	*Dienstreisekosten*	*129,19*	*300*	*3.000*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.081
Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		46480.65400 Dienstreisekosten	129,19	300	3.000	300	300	300
		543130 Bücher und Zeitschriften	*48,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46480.65100 Bücher und Zeitschriften	48,60	200	200	200	200	200
		543140 Bürobedarf	*388,81*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		46480.65030 Bürobedarf	388,81	300	300	300	300	300
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*1.457,59*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		46480.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.457,59	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	35.883,44	30.100	30.000	79.000	79.000	79.000
		571100 Abschreibungen	*35.883,44*	*30.100*	*30.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
		99996.40028 Abschreibungen - Kita Villa Kunterbunt Roitzsch	35.883,44	30.100	30.000	79.000	79.000	79.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.478.135,92	1.720.700	1.674.700	1.747.000	1.788.700	1.819.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-495.187,26**	**-759.700**	**-727.400**	**-764.200**	**-805.900**	**-836.800**
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)**	**-495.187,26**	**-759.700**	**-727.400**	**-764.200**	**-805.900**	**-836.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	21.090,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	**=**	**Ergebnis**	**-516.277,97**	**-761.300**	**-729.000**	**-765.800**	**-807.500**	**-838.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-495.187,26	-759.700	-727.400	-764.200	-805.900	-836.800

Teilergebnisplan 2026

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 01.03.2025 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 Landkreiszuweisungen vom 31.01.2025 für das Jahr 2025. Eine verbindliche Rechtgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2025 besteht noch nicht: 82 Kinder ü3 x 12 Monate x 255,18 € (Landesmittel) 82 Kinder ü3 x 12 Monate x 92,85 € (Landkreismittel) 43 Kinder u3 x 12 Monate x 561,54 € (Landesmittel) 43 Kinder u3 x 12 Monate x 156,99 € (Landkreismittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 92,95 € (Landesmittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 42,66 € (Landkreismittel) Plan: 716.000€
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 Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden. Anpassung Planansätze an Kinderzahlen Stichtag 31.03.2025 - Reduzierung Beiträge Gesamt aller Einrichtungen von 1.280.400 auf nunmehr 1.178.900 zzgl Erhöhung um 15 € je Kind Gesamt= 1.359.100 € neu: Einnahmen (224.800,00 €) - Geschwisterermäßigung (85.900,00 €) - Kostenübernahmen (4.800,00 €) - Benutzungsgebühren (134.100,00 €)
448200	44820.00014	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Villa Kunterbunt"
		Geschwisterermäßigung auf Grundlage der Steppkes Statistik für den Zeitraum 01/2023 bis 12/2023 Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
	46480.16220	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 Beträge analog 2025 - Ermittlung konkrete Zahlen wg. sinkender Geburten und fehlender Kostenbeitragssatzung noch nicht möglich - Überarbeitung soll in Haushaltsberatungen festgelegt werden.
501200	46480.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer
		In der HH-Planung für 2025 waren 3 Beschäftigte in Teil- und Vollzeit mehr berücksichtigt wurden. Gesamt 25 pädagogische Beschäftigte. Aufgrund der Personalstrategie der Stadt Sandersdorf-Brehna wegen der sinkenden Kinderzahlen (3 Beschäftigte) sind ab dem 01.01.2026 nur noch 22 pädagogische Beschäftigte und ab 2027 nur noch 21 pädagogische Beschäftigte in der Kita "Villa Kunterbunt" tätig. Ab 01.05.2026 2,8 v.H. jedes weitere Jahr wurde mit einer Erhöhung von 2 v.H. geplant.
524100	46480.54010	Bewirtschaftungskosten
		Mittelanmeldung Fachamt: Erhöhung ab 2027 15% Inbetriebnahme Neubau Kita
524140	52414.40020	Reinigungsleistungen extern
		Erhöhung Planansatz um 10.000 € - Anpassung Reinigungsleistung nach Inbetriebnahme Neubau Kita 2027
525200	52520.40018	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Windeleimer 200€ | Trinkbecher (Ersatz) 200€ | Geschirr 200€ | Besteck 200€ | Zubehör Experimentierstrecke 300€ I Kleingeräte für Hausmeister 600€ | 4 Spielautos Außengelände 250€ | Sandspielzeug 300€ | Laufräder Krippe 300€ | Gruppensatz Matten je 100€ = 1.500€ Plan:4.100€
525500	46480.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Prüfung Feuerlöscher+ Sportgeräte und ortsveränderliche Geräte + Reparaturleistungen | Kleinmaterialien Hausmeister 300€ Plan: 1.300€
526100	52610.40022	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung
		Dienst- und Schutzkleidung für technisches Personal 200,00 €
526110	46480.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 1.500 €. Bei 22 Beschäftigten sind HH-Mittel i.H.v. 3.200 € einzuplanen.
527100	46480.57600	Beschäftigungsmaterial
		147 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung
	46480.57620	Bildung elemetar
		Sicherung von Qualität des Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrages 5.100 €
527120	52712.40009	Veranstaltungen - Kita Roitzsch
		600 € Regelsatz + Veranstaltungen im Rahmen Neubau Kita Roitzsch 400€
528100	46480.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial
		wie Vorjahr
541100	54110.40009	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.081
Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
		Pauschale (Erstattungen Auslagen Führungszeugnisse)
543110	46480.65400	Dienstreisekosten
		300 € für pauschale Planung von 15 € Reisekosten je Mitarbeiter/in zu Seminaren bei 22 Erzieher/innen. 2.700 € für pauschale Planung von 170 € Reisekosten je Mitarbeiter/in bei Wahrnehmung von Teildiensten innerhalb der Kita bei Inanspruchnahme von 16 Erzieher/innen. Erhöhung Planansatz, HH-Mittel i. H.v. 3.000 €
543130	46480.65100	Bücher und Zeitschriften
		wie Vorjahr
543140	46480.65030	Bürobedarf
		wie Vorjahr
543150	46480.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		Mehrbedarf Telefongebühren (inkl. Haus am Park Außenstelle), GEMA

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.091
Auswärtige Kindertagesstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	33.300	36.100	36.100	36.100	36.100
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*0,00*	*33.300*	*36.100*	*36.100*	*36.100*	*36.100*
		44820.00004 Erstattung Betriebskosten gem. § 3 b KiFöG	0,00	33.300	36.100	36.100	36.100	36.100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	151,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*151,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00138 Erträge aus Rechnungskorrekturen	151,00	0	0	0	0	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	33.300	36.100	36.100	36.100	36.100
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.611,24	108.400	137.500	137.500	137.500	137.500
		545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*66.627,76*	*60.200*	*74.400*	*74.400*	*74.400*	*74.400*
		54520.40001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erstattung Betriebskosten gem. § 3b KiFöG	66.627,76	60.200	74.400	74.400	74.400	74.400
		545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*53.983,48*	*48.200*	*63.100*	*63.100*	*63.100*	*63.100*
		54580.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erstattung Betriebskosten gem. § 3b KiFöG	53.983,48	48.200	63.100	63.100	63.100	63.100
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	120.611,24	108.400	137.500	137.500	137.500	137.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-120.460,24**	**-75.100**	**-101.400**	**-101.400**	**-101.400**	**-101.400**
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)**	**-120.460,24**	**-75.100**	**-101.400**	**-101.400**	**-101.400**	**-101.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-120.460,24**	**-75.100**	**-101.400**	**-101.400**	**-101.400**	**-101.400**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36510.091
Auswärtige Kindertagesstätten

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-120.460,24	-75.100	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448200	44820.00004	Erstattung Betriebskosten gem. § 3 b KiFöG Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen (bisher angeordnet gemäß ab-data vom 20.05.2025) in den Jahren 2022 (24.862,42 €), 2023 (35.436,20 €), 2024 (48.186,36 €) = 36.161,66 € Plan: 36.100€
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 20.05.2024) in den Jahren 2022 (31.218,03 €), 2023 (43.626,38 €), 2024 (66.627,76 €) = 47.157,39 € zusätzlicher Bedarf wg. Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes, 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 74.432,79 € Plan 74.400€
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 20.05.2024) in den Jahren 2022 (25.607,38 €), 2023 (28.004,68 €), 2024 (53.983,48 €) = 35.865,18 € 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 63.140,58 € Plan 63.100,00 €

Produkt 3.6.6.10

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

Beschreibung des Produktes

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit,
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune z.B.
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	50.196,24	51.800	96.900	45.100
Aufwendungen	110.691,91	100.200	104.800	4.600
Ergebnis	**-60.495,67**	**-48.400**	**-7.900**	**40.500**

Produkt 3.6.6.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	500	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.530,14	0	46.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	5.850,00	50.800	50.800
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	128,19	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	525,41	500	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	162,50	0	0
	Gesamtertrag	**50.196,24**	**51.800**	**96.900**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.474,78	54.600	58.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.332,31	2.200	2.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.432,67	11.200	12.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	191,54	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.120,74	2.200	2.700
524140	Reinigungsleistungen extern	7.978,08	11.000	11.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.308,02	1.000	1.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	606,40	600	600
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.253,43	1.700	1.800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.670,59	9.600	8.200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.408,91	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	983,00	1.500	1.500
543110	Dienstreisekosten	120,71	700	700
543140	Bürobedarf	22,29	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.052,57	1.500	1.500
571100	Abschreibungen	991,55	700	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.744,32	0	0
	Gesamtaufwand	**110.691,91**	**100.200**	**104.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-60.495,67**	**-48.400**	**-7.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**45,35 %**	**51,70 %**	**92,46 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36610.001
Freizeittreff Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.508,33	50.800	96.800	97.300	97.800	98.300
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*43.530,14*	*0*	*46.000*	*46.500*	*47.000*	*47.500*
		46000.17110 Erstattung Personalkosten - Jugendpfleger	43.530,14	0	46.000	46.500	47.000	47.500
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*5.850,00*	*50.800*	*50.800*	*50.800*	*50.800*	*50.800*
		41420.00001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis/Erstattung Personalkosten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		46000.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	5.850,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*128,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46000.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	39,00	0	0	0	0	0
		99996.00292 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	89,19	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	687,91	500	100	0	0	0
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*525,41*	*500*	*100*	*0*	*0*	*0*
		99996.00260 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Freizeittreff Sandersdorf	525,41	500	100	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*162,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00002 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten - Freizeittreff Sandersdorf (alt)	139,00	0	0	0	0	0
		45910.00154 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	23,50	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	50.196,24	51.300	96.900	97.300	97.800	98.300
10		Personalaufwendungen	75.239,76	68.000	73.000	75.300	76.900	78.400
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*60.474,78*	*54.600*	*58.000*	*59.900*	*61.100*	*62.300*
		46000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.474,78	54.600	58.000	59.900	61.100	62.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.332,31*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.500*
		46000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.332,31	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.432,67*	*11.200*	*12.700*	*13.000*	*13.300*	*13.600*
		46000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12.432,67	11.200	12.700	13.000	13.300	13.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947,37	22.000	20.500	20.000	20.000	20.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*191,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.120,74*	*2.200*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		46000.54010 Bewirtschaftungskosten VB 2301	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36610.001
Freizeittreff Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52410.40030 Bewirtschaftungskosten / Freizeittreff Sandersdorf VB 4103	2.120,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		524140 Reinigungsleistungen extern	*7.978,08*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		52414.40032 Reinigungsleistungen extern	7.978,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.308,02*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		52520.40019 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.253,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		52520.40062 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Spenden-Freizeittreff Sandersdorf	54,40	0	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*606,40*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		46000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	583,50	600	600	600	600	600
		52550.40015 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Spenden - Freizeittreff SDF	22,90	0	0	0	0	0
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.253,43*	*1.500*	*800*	*300*	*300*	*300*
		46000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.253,43	1.500	800	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.489,16*	*4.600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		46000.57240 Freizeit- und Projektgestaltung	2.438,27	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		46000.57250 Ferien- und Freizeitgestaltung/Spenden	50,89	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40030 Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	2.408,91	500	500	500	500	500
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.408,91*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		46000.71200 Rückforderung v. Fördermittel durch den Landkreis	1.799,29	500	500	500	500	500
		53120.40007 Rückforderung v. Zuweisungen Personalkosten durch den Landkreis	609,62	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		543110 Dienstreisekosten	*120,71*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		46000.65400 Dienstreisekosten	120,71	500	500	500	500	500
		543140 Bürobedarf	*22,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54314.40008 Bürobedarf	22,29	100	100	100	100	100
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*1.052,57*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		46000.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.042,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		99996.40252 Post-, Fernmeldegebühren	10,14	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	991,55	700	1.000	900	900	900
		571100 Abschreibungen	*991,55*	*700*	*1.000*	*900*	*900*	*900*
		99996.40015 Abschreibungen - Freizeittreff Sandersdorf	991,55	700	1.000	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	101.783,16	93.300	97.100	98.800	100.400	101.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-51.586,92**	**-42.000**	**-200**	**-1.500**	**-2.600**	**-3.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36610.001
Freizeittreff Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-51.586,92**	**-42.000**	**-200**	**-1.500**	**-2.600**	**-3.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	3.744,32	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-55.331,24**	**-42.000**	**-200**	**-1.500**	**-2.600**	**-3.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-51.586,92	-42.000	-200	-1.500	-2.600	-3.600

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36610.001
Freizeittreff Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	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 2.870,00 € = maximal 2.000,00 €
		Summe 5.850,00 € Plan 5.800,00 €
501200	46000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer
		1 Vollzeitstelle (3 Beschäftigte mit je 13 Stunden wöchentlich). Ab 01.05.2026 2,8 v.H. Jedes weitere Jahr wurde mit einer Erhöhung von 2 v.H. geplant. 2 Stelleninhaber erhalten eine Stufensteigerung im Jahr 2026.
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) Küchenzubehör (Besteck, Geschirr, Sandwichmaker, Töpfe) 200,00 € Mobiliar (Regale, Sitzsäcke) 500,00 €
		ohne Förderung LED-Streifen, Wandtattoos 400,00 €
		Plan 1.100,00 €
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
		Planung von 80 € je Beschäftigten für Seminare sowie ein Coaching (2 h), HH-Mittel i. H. v. 800 €
527100	46000.57240	Freizeit- und Projektgestaltung
		70 % Förderung nach Pkt. 6.4.5. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200) Ausflüge (Bowling, Kino) 500,00 € Bastelmaterial 250,00 € Fortsetzung Bildungsprojekt "Medienpädagogik" 420,00 € Gesellschaftsspiele 500,00 € Printmedien (Bücher und Zeitschriften) 200,00 € Spiele für Nintendo Switch, Playstation 300,00 €
		keine Förderung Durchführung von Festen (Halloween, Jubiläum, Weihnachten) 600,00 € kulinarische Angebote (backen, grillen, kochen) 400,00 €
		Summe 3.170,00 € Plan 3.200,00 €
528100	52810.40030	Sanitätsverbrauchsmaterial
		Pauschale 100,00 €
531200	46000.71200	Rückforderung v. Fördermittel durch den Landkreis
		Pauschale 500,00 €
543110	46000.65400	Dienstreisekosten
		HH-Mittel i.H. v. 500 € für 3 Mitarbeiter
543140	54314.40008	Bürobedarf
		Pauschale 100,00 €
543150	46000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		70 % Förderung nach Pkt. 6.4.1. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200) Pauschale (GEMA, Rundfunkgebühren, Telefon- und Internetkosten) 1.500,00 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36610.002
Jugendbeirat

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41400.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	500	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41470.00041 Spenden / Jugendbeirat	1.000,00	0	0	0	0	0
		99996.00463 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-1.000,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181,43	5.200	6.000	5.200	5.200	5.200
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	*1.000*	*200*	*200*	*200*
		52611.40039 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	1.000	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.181,43*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52710.40039 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.181,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	983,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*983,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54210.40053 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	983,00	1.500	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	5.164,43	6.900	7.700	6.900	6.900	6.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.164,43**	**-6.400**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
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)**	**-5.164,43**	**-6.400**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-5.164,43**	**-6.400**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36610.002
Jugendbeirat

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-5.164,43	-6.400	-7.700	-6.900	-6.900	-6.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto			
526110	52611.40039	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
		Pauschale Planung von 1.000 € für Coaching/Seminar der 7 Mitglieder des Jugensbeirates.		
527100	52710.40039	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Sportturnier	300 €	
		DJ-Night	1500 €	
		Safty-Kits	300 €	
		Halloween-Party	1500 €	
		Adventsbacken	150 €	
		Stadtgarten / Frühjahrsputz	250 €	
		Kommunalpolitik im Unterricht	200 €	
		Öffentlichkeitsarbeit	500 €	
		Give aways	250 €	
		Getränke für Sitzungen	50 €	= 5000 €
543110	54311.40021	Dienstreisekosten		
		Keine Änderung, HH-Mittel i.H. v. 200 €		

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 23
KiTa/Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376.166,65	4.188.300	4.118.300	4.087.200	4.052.600	4.013.500	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.525,84	858.000	938.000	938.000	938.000	938.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.501,19	462.400	467.100	462.500	462.500	462.500	0
06	+ sonstige Einzahlungen	947,43	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.783.141,11	5.508.700	5.523.400	5.487.700	5.453.100	5.414.000	0
09	Personalauszahlungen	7.703.861,91	8.800.000	8.260.800	8.648.300	8.802.800	8.940.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823.279,39	923.200	946.000	902.100	899.600	899.300	0
12	+ Transferauszahlungen	6.408,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	254.601,46	195.000	209.100	159.600	159.600	159.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.788.151,67	9.922.700	9.420.400	9.714.500	9.866.500	10.003.800	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.005.010,56**	**-4.414.000**	**-3.897.000**	**-4.226.800**	**-4.413.400**	**-4.589.800**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.503,68	4.320.000	675.000	400.000	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.503,68	4.320.000	675.000	400.000	0	0	0
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	78.564,21	108.100	114.400	59.800	58.800	58.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	918.114,52	4.832.500	3.250.000	220.000	0	0	220.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996.678,73	4.940.600	3.364.400	279.800	58.800	58.800	220.000
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-988.175,05**	**-620.600**	**-2.689.400**	**120.200**	**-58.800**	**-58.800**	**-220.000**

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 23
KiTa/Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**
				in EUR				
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-114.191,92	-115.800	-125.000	-126.800	-127.500	-129.300	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.820.939,61	-4.869.200	-6.450.300	-3.970.400	-4.334.200	-4.507.800	-220.000
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-58.054,08	-49.600	-11.100	-9.400	-10.500	-11.500	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 23
KiTa/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000616 Neubau Kita Roitzsch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.320.000	675.000	400.000	0	0	0	4.320.000,00	7.600.000
23110.00048 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land/Neubau Kita Roitzsch	0,00	4.320.000	675.000	400.000	0	0	0	4.320.000,00	7.600.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.209,86	4.800.000	3.250.000	220.000	0	0	220.000	6.037.121,75	10.720.000
09610.40019 Neubau Kita Roitzsch	592.209,86	4.800.000	3.250.000	220.000	0	0	220.000	6.037.121,75	10.720.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-592.209,86	-480.000	-2.575.000	180.000	0	0	-220.000	-1.717.121,75	-3.120.000

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 23
KiTa/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

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

Fördermittel = 7.200.000 €
2024 = 2.205.000 €
2025 = 4.320.000 €
2026 = 675.000 €

Neu:
2025=2.500.000€
2026=3.700.000€
2027=1.000.000€ zzgl
2025=138.888,88€
2026=205.555,56€
2027= 55.555,56€

09610.40019 Neubau Kita Roitzsch

Gesamtkosten 10.720.000 €
Fördermittel= 7.200.000 € + 400.000 €
EA Stadt 3.120.000 €

FM Bescheid vom 20.03.2025 i.H.v. 7,6 Mio Euro (Reduzierung EA auf 3.120.000€)

2020 - 2023 = 1.200.000 (EÜ Rest nach 2024 394.237,9)
2024 = 1.250.000 (EÜ Rest nach 2025 1.151.321,76)
2025 = 4.800.000 €
2026 = 3.250.000 €
2027 = 220.000 €
Gesamt = 10.720.000 €

Maßnahme: 01210000
Lizenzen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	339,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
01210.40005 Lizenzen	339,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-339,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 23
KiTa/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09620000 Anlagen im Tiefbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.108,65	32.500	0	0	0	0	0	0,00	0
46410.95000 Sanierung Außenanlage	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0,00	0
46441.95000 Sanierung Außenanlage	177.108,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-177.108,65	-32.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23910000 sonstige Sonderposten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00017 Sonstige Sonderposten/KITA "Max und Moritz"	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	78.224,92	108.100	114.400	59.800	58.800	58.800	0	18.937,61	27.938
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-78.224,92	-108.100	-114.400	-59.800	-58.800	-58.800	0	-18.937,61	-27.938

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 23
KiTa/Soziales

Produktübersicht

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-768.818,51	-512.500	-2.575.000	180.000	0	0	-220.000	-1.717.121,75	-3.120.000
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-339,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Budget 31

Finanzwesen

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 31
Finanzwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	200	200	100	100	100
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	173.461,37	185.500	43.000	43.000	43.000	43.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	173.527,37	185.700	43.200	43.100	43.100	43.100
10		Personalaufwendungen	614.350,20	650.200	643.000	668.700	686.800	700.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.228,77	10.000	10.400	10.100	10.100	10.100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.641,96	32.700	33.700	32.700	32.700	32.700
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	752.220,93	692.900	687.100	711.500	729.600	743.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-578.693,56**	**-507.200**	**-643.900**	**-668.400**	**-686.500**	**-700.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-578.693,56**	**-507.200**	**-643.900**	**-668.400**	**-686.500**	**-700.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-578.693,56**	**-507.200**	**-643.900**	**-668.400**	**-686.500**	**-700.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-34.634,26	-64.400	0	0	0	0
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-544.059,30	-442.800	-643.900	-668.400	-686.500	-700.000

Produkt 1.1.1.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Veränderung gegenüber 2025**
Erträge	1.251,13	1.200	1.200	0
Aufwendungen	437.655,63	459.300	482.400	23.100
Ergebnis	**-436.404,50**	**-458.100**	**-481.200**	**-23.100**

Produkt 1.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	360,00	400	400
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	800,00	0	0
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	800	800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	91,13	0	0
	Gesamtertrag	**1.251,13**	**1.200**	**1.200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	101.029,83	103.300	108.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.286,78	193.800	208.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.866,11	53.200	54.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.952,84	7.700	8.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.706,20	39.600	45.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.700
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.485,00	25.000	25.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.518,60	2.600	3.600
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	16.023,64	18.000	18.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0
543110	Dienstreisekosten	315,54	700	600
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	48,61	0	0
549100	Verfügungsmittel	0,00	7.300	7.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822,48	400	400
	Gesamtaufwand	**437.655,63**	**459.300**	**482.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-436.404,50**	**-458.100**	**-481.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,29 %**	**0,26 %**	**0,25 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11110.003
Controlling

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	33.500,26	64.000	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*26.969,85*	*51.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120.40000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/Controlling	26.969,85	51.400	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.053,90*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer/Controlling	1.053,90	2.100	0	0	0	0
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.476,51*	*10.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Controlling	5.476,51	10.500	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,00	300	0	0	0	0
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.134,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52611.40024 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Controlling	1.134,00	300	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		543110 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54311.40015 Dienstreisekosten/Controlling	0,00	100	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.634,26	64.400	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-34.634,26**	**-64.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-34.634,26**	**-64.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-34.634,26**	**-64.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11110.003
Controlling

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-34.634,26	-64.400	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	50120.40000	Dienstbezüge Arbeitnehmer/Controlling Umplanung von Kostenstelle Controlling an Kostenstelle Haushaltswesen
502200	50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer/Controlling Umplanung von Kostenstelle Controlling an Kostenstelle Haushaltswesen
503200	50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Controlling Umplanung von Kostenstelle Controlling an Kostenstelle Haushaltswesen
526110	52611.40024	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Controlling HH-Mittel i. H.v. 300 € für 1 Mitarbeiter Umplanung von Kostenstelle Controlling an Kostenstelle Haushaltswesen
543110	54311.40015	Dienstreisekosten/Controlling HH-Mittel i. H.v. 100 € Umplanung von Kostenstelle Controlling an Kostenstelle Haushaltswesen

Produkt 1.1.1.20

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	173.527,37	185.700	43.200	-142.500
Aufwendungen	717.586,67	628.500	687.100	58.600
Ergebnis	**-544.059,30**	**-442.800**	**-643.900**	**-201.100**

Produkt 1.1.1.20

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	66,00	200	200
456200	Säumniszuschläge	173.445,04	185.500	43.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16,33	0	0
	Gesamtertrag	**173.527,37**	**185.700**	**43.200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	73.998,61	74.300	77.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	375.292,83	377.400	416.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.176,53	40.000	40.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.737,60	14.800	16.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.044,37	77.000	90.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45,76	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	803,25	0	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.533,92	2.500	3.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.711,84	7.000	7.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100
543110	Dienstreisekosten	190,42	600	700
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.994,79	15.200	15.200
543140	Bürobedarf	217,41	600	1.600
547310	Einzelwertberichtigung	115.154,34	16.000	16.000
548200	Säumniszuschläge	5,00	100	100
	Gesamtaufwand	**717.586,67**	**628.500**	**687.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-544.059,30**	**-442.800**	**-643.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**24,18 %**	**29,55 %**	**6,29 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11120.001
Haushaltswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	298.800,74	269.300	347.700	356.800	367.300	374.400
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*73.998,61*	*74.300*	*77.600*	*80.400*	*82.700*	*84.300*
		03000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	73.998,61	74.300	77.600	80.400	82.700	84.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*148.271,11*	*122.500*	*181.000*	*185.700*	*192.600*	*196.500*
		03000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	148.271,11	122.500	181.000	185.700	192.600	196.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*38.176,53*	*40.000*	*40.000*	*40.500*	*41.000*	*41.500*
		03000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	38.176,53	40.000	40.000	40.500	41.000	41.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.713,92*	*4.800*	*7.100*	*7.300*	*7.400*	*7.600*
		03000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.713,92	4.800	7.100	7.300	7.400	7.600
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*30.040,57*	*25.000*	*39.300*	*40.200*	*40.800*	*41.700*
		03000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	30.040,57	25.000	39.300	40.200	40.800	41.700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.600,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		03000.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,63	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*45,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52520.40034 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	45,76	200	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*803,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		03000.52000 BG 31/ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	803,25	0	0	0	0	0
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*783,62*	*800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		52611.40002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	783,62	800	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.077,20	13.300	14.400	13.400	13.400	13.400
		543110 Dienstreisekosten	*54,92*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		03000.65400 Dienstreisekosten	54,92	300	400	400	400	400
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*6.935,90*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		03000.65500 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.240,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		03000.65540 Kosten der Rechnungsprüfung	10.195,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11120.001
Haushaltswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		99996.00189	Auflösung Rückstellung - Kosten Rechnungsprüfungsamt	-16.500,00	0	0	0	0	0
		99996.40206	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/ Zuführung an Rückstellung für JAB/Prüfung	12.000,00	0	0	0	0	0
	543140	*Bürobedarf*		*86,38*	*300*	*1.300*	*300*	*300*	*300*
		03000.65030	Bürobedarf	86,38	300	1.300	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		307.510,57	283.600	364.400	372.500	383.000	390.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-307.510,57**	**-283.600**	**-364.400**	**-372.500**	**-383.000**	**-390.100**
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)**		**-307.510,57**	**-283.600**	**-364.400**	**-372.500**	**-383.000**	**-390.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**		**-307.510,57**	**-283.600**	**-364.400**	**-372.500**	**-383.000**	**-390.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-307.510,57	-283.600	-364.400	-372.500	-383.000	-390.100

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11120.001
Haushaltswesen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501100	03000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Stufensteigerung 05/2027
501200	03000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Umplanung von Kostenstelle Controlling an Kostenstelle Haushaltswesen
502200	03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Umplanung von Kostenstelle Controlling an Kostenstelle Haushaltswesen
526110	52611.40002	Aus- und Fortbildung, Umschulung Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 800 € zzgl. 1.200€ für einen Finanzbuchhalter Mail Fbl. ZDS vom 17.09.2025 keine Qualifizierung Finanzbuchhalter --> Reduzierung Planansatz von 2.000 € auf 800 € Insgesamt 6 Personen (2 Fibu+1SB Haushalt+ 1 Anbu + 1 Ust + 1 Fbl.) a 300€ = 1.800 € Umplanung von Kostenstelle Controlling an Kostenstelle Haushaltswesen zzgl. HH-Mittel i. H.v. 300 € für 1 Mitarbeiter
543110	03000.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 300 € Umplanung von Kostenstelle Controlling an Kostenstelle Haushaltswesen zzgl. HH-Mittel i. H.v. 100 €
543140	03000.65030	Bürobedarf Anschaffung neuer Barcodeetiketten

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11120.002
Kasse / Vollstreckung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	*60,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		03300.10000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	173.461,37	185.500	43.000	43.000	43.000	43.000
		456200 Säumniszuschläge	*173.445,04*	*185.500*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		03300.26100 Säumniszuschläge und dgl.	43.114,51	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		03300.26130 Nebenforderungen aus PK	130.330,53	168.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*16,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00119 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	16,33	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	173.521,37	185.600	43.100	43.100	43.100	43.100
10		Personalaufwendungen	170.609,72	187.200	184.700	196.700	199.900	204.000
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*137.355,65*	*150.600*	*147.000*	*156.700*	*159.000*	*162.200*
		03300.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	137.355,65	150.600	147.000	156.700	159.000	162.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.298,50*	*5.900*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	*6.400*
		03300.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.298,50	5.900	5.800	6.000	6.200	6.400
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.955,57*	*30.700*	*31.900*	*34.000*	*34.700*	*35.400*
		03300.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	27.955,57	30.700	31.900	34.000	34.700	35.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259,84	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*548,00*	*1.200*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52611.40012 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Kasse-Vollstreckung	548,00	1.200	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.711,84*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		03300.65040 Kontoführungsgebühren	6.711,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.564,76	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		03300.66100 Mitgliedsbeitrag/ Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	100	100	100	100	100
		543110 Dienstreisekosten	*135,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		03300.65400 Dienstreisekosten	135,50	200	200	200	200	200
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*5.058,89*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		03300.65500 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.058,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		543140 Bürobedarf	*131,03*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		03300.65030 Bürobedarf	131,03	300	300	300	300	300
		547310 Einzelwertberichtigung	*115.154,34*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11120.002
Kasse / Vollstreckung

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		54731.00000	Herabsetzung EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-1.161,75	0	0	0	0	0
		54731.00001	Herabsetzung EWB auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-12.826,98	0	0	0	0	0
		54731.00002	Herabsetzung EWB auf privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	-262,65	0	0	0	0	0
		54731.40000	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.380,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54731.40001	Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	110.017,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54731.40002	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	3.992,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54731.40003	Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	15,11	0	0	0	0	0
	548200	*Säumniszuschläge*		*5,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54820.40001	Säumniszuschläge	5,00	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		298.434,32	214.600	211.500	223.500	226.700	230.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-124.912,95**	**-29.000**	**-168.400**	**-180.400**	**-183.600**	**-187.700**
19		außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**		**-124.912,95**	**-29.000**	**-168.400**	**-180.400**	**-183.600**	**-187.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**		**-124.912,95**	**-29.000**	**-168.400**	**-180.400**	**-183.600**	**-187.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-124.912,95	-29.000	-168.400	-180.400	-183.600	-187.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	03300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Die SB Kasse geht zum 01.06.2025 in Rente. Neubesetzung durch 1 ausgelernten Azubi zum 01.08.2025. Dadurch geringere Personalkosten in 2026.
526110	52611.40012	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Kasse-Vollstreckung Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 600 €
543110	03300.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 200 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11120.003
Steuern und Abgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	100	100	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	*6,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
		03400.10000 Verwaltungsgebühren	6,00	100	100	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	6,00	100	100	0	0	0
10		Personalaufwendungen	111.439,48	129.700	110.600	115.200	119.600	121.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*89.666,07*	*104.300*	*88.000*	*91.700*	*95.200*	*97.100*
		03400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.666,07	104.300	88.000	91.700	95.200	97.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.725,18*	*4.100*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
		03400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.725,18	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.048,23*	*21.300*	*19.100*	*19.900*	*20.700*	*21.000*
		03400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	18.048,23	21.300	19.100	19.900	20.700	21.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30	500	500	200	200	200
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*202,30*	*500*	*500*	*200*	*200*	*200*
		52611.40023 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Steuern und Abgaben	202,30	500	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 Dienstreisekosten	*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	111.641,78	130.300	111.200	115.500	119.900	122.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-111.635,78**	**-130.200**	**-111.100**	**-115.500**	**-119.900**	**-122.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-111.635,78**	**-130.200**	**-111.100**	**-115.500**	**-119.900**	**-122.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-111.635,78**	**-130.200**	**-111.100**	**-115.500**	**-119.900**	**-122.200**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11120.003
Steuern und Abgaben

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-111.635,78	-130.200	-111.100	-115.500	-119.900	-122.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	03400.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer 1 Steuernstelle sollte ab 2027 wegfallen. Dies ist nicht der Fall, da im Bereich der zenralen Buchhaltung Mehrarbeit anfällt. Die Stelle bleibt bestehen (Steuern/Buchhaltung). Stelleninhaberin mit EGG 9b geht in 2025 in Rente. Neubesetzung mit EGG 5, somit geringere Personalkosten (EGG 9b/5).
526110	52611.40023	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Steuern und Abgaben Erhöhung Planansatz aufgrund Schulungsbedarf neuer Mitarbeiter, HH-Ansatz i. H. v. 500 €
543110	03400.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 100 €

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 31
Finanzwesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	200	200	100	100	100	0
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	sonstige Einzahlungen	173.262,39	185.500	43.000	43.000	43.000	43.000	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.328,39	185.700	43.200	43.100	43.100	43.100	0
09		Personalauszahlungen	637.081,73	650.200	643.000	668.700	686.800	700.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.279,07	10.000	10.400	10.100	10.100	10.100	0
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	25.218,46	16.700	17.700	16.700	16.700	16.700	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.579,26	676.900	671.100	695.500	713.600	727.100	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-499.250,87**	**-491.200**	**-627.900**	**-652.400**	**-670.500**	**-684.000**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 31
Finanzwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**
				in EUR				
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-34.634,26	-64.400	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-464.616,61	-426.800	-627.900	-652.400	-670.500	-684.000	0

Budget 32

Zentrale Finanzen

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 32
Zentrale Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	41.721.329,40	24.264.400	25.999.200	26.406.400	26.785.800	27.219.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359.207,00	1.405.400	1.466.300	1.466.300	1.466.300	1.466.300
03	+	Sonstige Transfererträge	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	719.187,56	633.300	607.900	567.200	567.200	567.200
07	+	Finanzerträge	374.837,23	150.000	160.000	10.000	10.000	10.000
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	44.174.561,19	26.453.100	28.233.400	28.449.900	28.829.300	29.263.000
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	16.044.272,61	12.300.900	13.161.200	13.969.100	12.415.400	13.214.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.132,29	83.100	51.300	17.700	7.500	5.300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.120.404,90	12.384.000	13.212.500	13.986.800	12.422.900	13.219.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**28.054.156,29**	**14.069.100**	**15.020.900**	**14.463.100**	**16.406.400**	**16.043.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**28.054.156,29**	**14.069.100**	**15.020.900**	**14.463.100**	**16.406.400**	**16.043.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**28.054.156,29**	**14.069.100**	**15.020.900**	**14.463.100**	**16.406.400**	**16.043.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029
		in EUR					
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	27.752.364,35	13.999.700	14.919.700	14.478.300	16.411.400	16.046.100
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	301.791,94	69.400	101.200	-15.200	-5.000	-2.800

Produkt 6.1.1.10

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

Beschreibung des Produktes

Steuereinnahmen aus:
- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer

Zuweisungen an die Stadt:
- Schlüsselzuweisungen
- Investitionshilfen

Umlagen an andere Hoheitsträger:
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage

GG, FAG, AO,
Gewerbeordnung, Gewerbesteuergesetz
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), KomHVO LSA
Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	43.799.723,96	26.303.100	28.083.400	1.780.300
Aufwendungen	16.047.359,61	12.303.400	13.163.700	860.300
Ergebnis	**27.752.364,35**	**13.999.700**	**14.919.700**	**920.000**

Produkt 6.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
401100	Grundsteuer A	101.106,58	61.100	101.100
401200	Grundsteuer B	1.687.964,72	1.410.200	0
401210	Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	0,00	0	720.000
401220	Grundsteuer B - Wohngrundstücke	0,00	0	980.000
401300	Gewerbesteuer	32.629.320,31	15.000.000	16.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.936.979,23	6.363.100	6.732.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.252.760,87	1.300.600	1.333.900
403100	Vergnügungssteuer	24.055,82	40.000	40.000
403200	Hundesteuer	87.232,50	87.500	87.500
403400	Zweitwohnungssteuer	1.909,37	1.900	3.800
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.359.207,00	1.405.400	1.466.300
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	642.253,56	613.300	607.900
456500	Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO	76.934,00	20.000	0
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	10.000
	Gesamtertrag	**43.799.723,96**	**26.303.100**	**28.083.400**
A U F W A N D				
534100	Gewerbesteuerumlage	2.624.286,58	2.070.900	1.508.900
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	3.819.987,00	2.925.900	1.665.100
537200	Kreisumlage	9.599.999,03	7.304.100	9.987.200
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.087,00	2.500	2.500
	Gesamtaufwand	**16.047.359,61**	**12.303.400**	**13.163.700**
	Überdeckung des Produktes:	**27.752.364,35**	**13.999.700**	**14.919.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**272,94 %**	**213,79 %**	**192,26 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 61110.001
Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.721.329,40	24.264.400	25.999.200	26.406.400	26.785.800	27.219.500
	401100 Grundsteuer A	*101.106,58*	*61.100*	*101.100*	*101.100*	*102.500*	*102.500*
	90000.00010 Grundsteuer A	101.106,58	61.100	101.100	101.100	102.500	102.500
	401200 Grundsteuer B	*1.687.964,72*	*1.410.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90000.00100 Grundsteuer B	1.687.964,72	1.410.200	0	0	0	0
	401210 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	*0,00*	*0*	*720.000*	*720.000*	*720.000*	*745.000*
	40121.00000 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	0,00	0	720.000	720.000	720.000	745.000
	401220 Grundsteuer B - Wohngrundstücke	*0,00*	*0*	*980.000*	*980.000*	*980.000*	*980.000*
	40122.00000 Grundsteuer B - Wohngrundstücke	0,00	0	980.000	980.000	980.000	980.000
	401300 Gewerbesteuer	*32.629.320,31*	*15.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*
	90000.00300 Gewerbesteuer	28.549.663,56	15.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	99996.00169 Gewerbesteuer	3.949.409,97	0	0	0	0	0
	99996.40284 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten - Gewerbesteuer	130.246,78	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*5.936.979,23*	*6.363.100*	*6.732.900*	*7.118.100*	*7.464.700*	*7.849.900*
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.936.979,23	6.363.100	6.732.900	7.118.100	7.464.700	7.849.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.252.760,87*	*1.300.600*	*1.333.900*	*1.355.400*	*1.386.800*	*1.410.300*
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.252.760,87	1.300.600	1.333.900	1.355.400	1.386.800	1.410.300
	403100 Vergnügungssteuer	*24.055,82*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	90000.02100 Sonstige Vergnügungssteuer	24.055,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	403200 Hundesteuer	*87.232,50*	*87.500*	*87.500*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
	90000.02200 Hundesteuer	87.232,50	87.500	87.500	88.000	88.000	88.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	*1.909,37*	*1.900*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	40340.00000 Zweitwohnungssteuer PK	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	90000.02700 Zweitwohnungssteuer	1.909,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359.207,00	1.405.400	1.466.300	1.466.300	1.466.300	1.466.300
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.359.207,00*	*1.405.400*	*1.466.300*	*1.466.300*	*1.466.300*	*1.466.300*
	90000.06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Auftragskostenerstattung	1.359.207,00	1.405.400	1.466.300	1.466.300	1.466.300	1.466.300
03	+ Sonstige Transfererträge	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	719.187,56	633.300	607.900	567.200	567.200	567.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*642.253,56*	*613.300*	*607.900*	*567.200*	*567.200*	*567.200*
	99996.00058 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Investitionshilfe	642.253,56	613.300	607.900	567.200	567.200	567.200
	456500 Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO	*76.934,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90000.26500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Verzinsung von Steuernachforderungen)	76.934,00	20.000	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	46910.00002 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Verzinsung von Steuernachforderungen)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 61110.001
Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	43.799.723,96	26.303.100	28.083.400	28.449.900	28.829.300	29.263.000
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	16.044.272,61	12.300.900	13.161.200	13.969.100	12.415.400	13.214.400
		534100 Gewerbesteuerumlage	*2.624.286,58*	*2.070.900*	*1.508.900*	*1.508.900*	*1.508.900*	*1.508.900*
		90000.81000 Gewerbesteuerumlage	2.624.286,58	2.070.900	1.508.900	1.508.900	1.508.900	1.508.900
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	*3.819.987,00*	*2.925.900*	*1.665.100*	*1.771.600*	*1.866.100*	*1.968.300*
		99996.40146 Zuführung Rückstellung für negative Schlüsselzuweisungen	3.819.987,00	2.925.900	1.665.100	1.771.600	1.866.100	1.968.300
		537200 Kreisumlage	*9.599.999,03*	*7.304.100*	*9.987.200*	*10.688.600*	*9.040.400*	*9.737.200*
		90000.83200 Kreisumlage	8.638.291,00	9.182.600	12.995.400	10.688.600	9.040.400	9.737.200
		99996.00368 Auflösung Rückstellung für Mehraufwendungen Kreisumlage	-2.046.529,50	-1.878.500	-3.008.200	0	0	0
		99996.40425 Kreisumlage - Mehraufwendungen aufgrund Steuermehreinnahmen	3.008.237,53	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.087,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*3.087,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen/PK	3.087,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.047.359,61	12.303.400	13.163.700	13.971.600	12.417.900	13.216.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**27.752.364,35**	**13.999.700**	**14.919.700**	**14.478.300**	**16.411.400**	**16.046.100**
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)**	**27.752.364,35**	**13.999.700**	**14.919.700**	**14.478.300**	**16.411.400**	**16.046.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**27.752.364,35**	**13.999.700**	**14.919.700**	**14.478.300**	**16.411.400**	**16.046.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	27.752.364,35	13.999.700	14.919.700	14.478.300	16.411.400	16.046.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
413100	90000.06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Auftragskostenerstattung vorläufige Berechnung vom 22.08.2025
537200	90000.83200	Kreisumlage Planung Kreisumlage 43,83 % - Gesamtsumme Kreisumlage 85 Mio. € laut Finanzplan LK Abi

Produkt 6.1.2.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
kommunale Einrichtungen
Banken

Ziele

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	374.837,23	150.000	150.000	0
Aufwendungen	73.045,29	80.600	48.800	-31.800
Ergebnis	**301.791,94**	**69.400**	**101.200**	**31.800**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	374.837,23	150.000	150.000
	Gesamtertrag	**374.837,23**	**150.000**	**150.000**
A U F W A N D				
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	73.045,29	80.600	48.800
	Gesamtaufwand	**73.045,29**	**80.600**	**48.800**
	Überdeckung des Produktes:	**301.791,94**	**69.400**	**101.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**186,10 %**	**307,38 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 61210.001
Kredite

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	374.837,23	150.000	150.000	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*374.837,23*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
		91100.20700 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	374.837,23	150.000	150.000	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	374.837,23	150.000	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	73.045,29	80.600	48.800	15.200	5.000	2.800
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*73.045,29*	*80.600*	*48.800*	*15.200*	*5.000*	*2.800*
		91100.80700 Zinsausgaben an private Unternehmen	73.045,29	70.600	48.800	15.200	5.000	2.800
		91100.80710 Zinsausgaben für Kassenkredite an private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.045,29	80.600	48.800	15.200	5.000	2.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**301.791,94**	**69.400**	**101.200**	**-15.200**	**-5.000**	**-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)**	**301.791,94**	**69.400**	**101.200**	**-15.200**	**-5.000**	**-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**	**301.791,94**	**69.400**	**101.200**	**-15.200**	**-5.000**	**-2.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	301.791,94	69.400	101.200	-15.200	-5.000	-2.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
461700	91100.20700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen Termingeld ca. 10 Mio für 1,5%

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32
Zentrale Finanzen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	34.567.414,90	30.564.400	25.429.200	25.926.400	26.305.800	26.739.500	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359.207,00	1.405.400	1.466.300	1.466.300	1.466.300	1.466.300	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 Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	sonstige Einzahlungen	-41.715,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	456.461,23	170.000	160.000	10.000	10.000	10.000	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.341.368,13	32.139.800	27.055.500	27.402.700	27.782.100	28.215.800	0
09		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	12.455.724,00	13.258.000	18.227.000	15.026.200	12.214.400	13.017.700	0
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.237,25	83.100	51.300	17.700	7.500	5.300	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.532.961,25	13.341.100	18.278.300	15.043.900	12.221.900	13.023.000	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**23.808.406,88**	**18.798.700**	**8.777.200**	**12.358.800**	**15.560.200**	**15.192.800**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	632.106,00	631.200	635.000	635.000	635.000	635.000	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632.106,00	631.200	635.000	635.000	635.000	635.000	0
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**632.106,00**	**631.200**	**635.000**	**635.000**	**635.000**	**635.000**	**0**

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32
Zentrale Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**
				in EUR				
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	24.181.508,90	19.360.500	9.311.000	13.009.000	16.200.200	15.830.600	0
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	259.003,98	69.400	101.200	-15.200	-5.000	-2.800	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 32
Zentrale Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23411000 Sonderposten aus Investitionshilfe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.106,00	631.200	635.000	635.000	635.000	635.000	0	0,00	0
23410.00000 Sonderposten aus Investitionshilfe	632.106,00	631.200	635.000	635.000	635.000	635.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	632.106,00	631.200	635.000	635.000	635.000	635.000	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23410.00000 Sonderposten aus Investitionshilfe
vorläufige Berechnung vom 22.08.2025

Produktübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
6.1.1.10 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	632.106,00	631.200	635.000	635.000	635.000	635.000	0	0,00	0

Budget 41

Bauverwaltung

Stadt
Sandersdorf-Brehna

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.578,56	199.400	206.700	165.200	60.000	60.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.425,50	84.600	110.800	109.500	109.500	109.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.241,09	262.700	318.500	318.600	318.700	318.800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.332.652,60	1.403.100	1.267.600	1.279.400	1.279.400	1.279.400
07	+	Finanzerträge	355.010,13	260.000	395.100	395.100	395.100	395.100
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	2.106.907,88	2.209.800	2.298.700	2.267.800	2.162.700	2.162.800
10		Personalaufwendungen	1.679.610,00	1.915.200	1.987.800	2.068.400	2.116.300	2.161.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.378,73	1.963.000	1.943.600	1.900.900	2.593.600	2.586.400
13	+	Transferaufwendungen	6.084,09	6.200	6.200	6.200	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	458.255,62	929.500	716.500	487.800	441.000	429.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.880,73	12.200	8.000	8.000	8.000	8.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.325.407,97	1.255.600	1.267.700	1.302.500	1.302.500	1.302.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.382.617,14	6.081.700	5.929.800	5.773.800	6.461.400	6.487.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.275.709,26**	**-3.871.900**	**-3.631.100**	**-3.506.000**	**-4.298.700**	**-4.324.500**
19		außerordentliche Erträge	182.793,63	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	216.137,35	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-33.343,72	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.309.052,98**	**-3.871.900**	**-3.631.100**	**-3.506.000**	**-4.298.700**	**-4.324.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	963.465,68	992.300	992.300	992.300	992.300	992.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	771.510,74	838.300	838.300	838.300	838.300	838.300
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.117.098,04**	**-3.717.900**	**-3.477.100**	**-3.352.000**	**-4.144.700**	**-4.170.500**

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-994.664,58	-1.178.700	-1.256.800	-1.241.400	-1.254.500	-1.267.900
1.1.1.32	Fuhrpark	-50.707,50	-56.500	-53.700	-52.400	-52.400	-52.400
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-332.654,80	-337.900	-335.500	-333.700	-1.060.100	-1.066.800
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-83.164,71	-64.800	-78.100	-79.700	-82.800	-86.100
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-44.873,24	-59.800	-56.000	-59.200	-59.200	-59.200
5.1.1.10	Orts-und Regionalplanung	-430.862,48	-613.900	-604.400	-619.400	-714.000	-727.800
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	-7.659,95	-7.200	11.100	-13.600	-10.500	-8.500
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-80.718,54	-368.500	-179.800	-25.600	-14.600	-14.600
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	610.157,67	545.000	511.100	511.100	511.100	511.100
5.3.2.10	Gasversorgung	49.051,33	58.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5.3.3.10	Wasserversorgung	292.659,71	163.700	280.200	280.200	280.200	280.200
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	134.106,66	125.400	134.100	134.100	134.100	134.100
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-109.142,03	-28.800	-26.200	-26.200	-20.000	-20.000
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.100.085,90	-1.044.300	-1.049.300	-1.064.500	-1.059.500	-1.059.500
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-672.021,04	-582.400	-583.300	-577.200	-577.200	-577.200
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-388.902,33	-336.400	-317.600	-309.500	-310.300	-310.900
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-55.958,97	-49.800	-43.400	-55.500	-40.500	-40.500
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	-41.557,94	-31.500	-31.500	-21.500	-16.500	-6.500
5.5.5.10	Wald-und Forstwirtschaft	-2.054,34	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produkt 1.1.1.31

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

Beschreibung des Produktes

Erledigung 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	966.167,37	921.300	921.300	0
Aufwendungen	1.042.133,06	1.238.100	1.316.200	78.100
Ergebnis	**-75.965,69**	**-316.800**	**-394.900**	**-78.100**

Produkt 1.1.1.31

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,08	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	220,00	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	434,75	300	300
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	308,86	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	963.465,68	921.000	921.000
	Gesamtertrag	**966.167,37**	**921.300**	**921.300**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	597.109,92	726.300	790.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.317,67	26.500	30.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.622,46	149.100	171.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.519,24	2.800	3.300
523200	Aufwendungen für Leasing	78.104,40	84.400	53.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.448,70	24.500	25.000
524110	Versicherungen	6.020,76	6.500	6.500
524120	Steuern	644,98	700	700
525100	Haltung von Fahrzeugen	38.699,23	34.000	42.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	7.594,15	8.700	9.300
525120	Kraftstoffe	29.072,86	36.000	37.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.401,19	4.000	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.845,06	17.000	17.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	7.090,08	6.900	8.400
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.954,64	7.000	1.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97,67	0	200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	300	300
543110	Dienstreisekosten	0,00	500	200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.069,93	1.300	1.300
571100	Abschreibungen	38.753,33	42.500	55.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.766,79	59.100	59.100
	Gesamtaufwand	**1.042.133,06**	**1.238.100**	**1.316.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-75.965,69**	**-316.800**	**-394.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**92,71 %**	**74,41 %**	**70,00 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11131.000
Bauhof der Außenstellen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	0	0	0	0	0
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44840.00024 Erträge aus Kostenerstattungen / Bauhof der Außenstellen	220,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	653,38	200	200	200	200	200
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*434,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		99996.00353 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	434,75	200	200	200	200	200
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*218,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00082 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	218,63	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	873,38	200	200	200	200	200
10		Personalaufwendungen	750.050,05	901.900	992.200	1.012.200	1.032.500	1.053.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*597.109,92*	*726.300*	*790.000*	*805.800*	*822.000*	*838.400*
		50120.40016 Sachbezüge (Jobrad) für Arbeitnehmer	540,45	0	0	0	0	0
		77100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	623.564,72	726.300	790.000	805.800	822.000	838.400
		99996.40514 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer- Rückstellung Altersteilzeit Bauhof	-26.995,25	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*24.317,67*	*26.500*	*30.800*	*31.500*	*32.100*	*32.700*
		77100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	24.317,67	26.500	30.800	31.500	32.100	32.700
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*128.622,46*	*149.100*	*171.400*	*174.900*	*178.400*	*182.000*
		77100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	128.622,46	149.100	171.400	174.900	178.400	182.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.680,91	103.100	68.000	28.200	21.000	13.800
		523200 Aufwendungen für Leasing	*78.104,40*	*84.400*	*53.500*	*14.400*	*7.200*	*0*
		77100.93510 Leasing	78.104,40	84.400	53.500	14.400	7.200	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*47,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		77100.55000 Haltung von Fahrzeugen	47,60	0	0	0	0	0
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*277,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52520.40057 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	277,84	500	500	500	500	500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*269,31*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		77100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		77100.52020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens f. Bürgerarbeiter sowie geringfügig Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		99996.40240 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48,79	0	0	0	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*5.929,45*	*6.900*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11131.000
Bauhof der Außenstellen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		77100.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	5.929,45	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		77100.56010 Dienst- und Schutzkleidung f. Bürgerarbeiter und geringfügig Beschäftigte	0,00	200	900	900	900	900
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.954,64*	*7.000*	*1.100*	*400*	*400*	*400*
		52611.40011 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauhof	1.954,64	7.000	1.100	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*97,67*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52710.40044 Sonstiger Verpflegungsbedarf	97,67	0	200	200	200	200
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52810.40000 Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
		543110 Dienstreisekosten	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
		77100.65400 Dienstreisekosten	0,00	500	200	200	200	200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	11.924,18	16.300	30.200	38.800	38.800	38.800
		571100 Abschreibungen	*11.924,18*	*16.300*	*30.200*	*38.800*	*38.800*	*38.800*
		99996.40049 Abschreibungen - Bauhof	11.924,18	16.300	30.200	38.800	38.800	38.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	848.655,14	1.021.800	1.090.600	1.079.400	1.092.500	1.105.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-847.781,76**	**-1.021.600**	**-1.090.400**	**-1.079.200**	**-1.092.300**	**-1.105.700**
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)**	**-847.781,76**	**-1.021.600**	**-1.090.400**	**-1.079.200**	**-1.092.300**	**-1.105.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	963.465,68	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	44.766,79	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
25	**=**	**Ergebnis**	**70.917,13**	**-159.700**	**-228.500**	**-217.300**	**-230.400**	**-243.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-847.781,76	-1.021.600	-1.090.400	-1.079.200	-1.092.300	-1.105.700

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11131.000
Bauhof der Außenstellen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	77100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer 17 Beschäftigte wie bei der Plaung für 2025. EGG 2 - 5 (Hauptsächlich EGG 5)
523200	77100.93510	Leasing - Bonetti BTF-RO 20/Kran bis 30.04.2026 = 8.000 € / ab 01.05. Multicar neu = 23.300 € = 31.300 € - Peugeot Boxer/Kipper ABI-GL 21 - 3.500 € (24.09.2026 letzte Rate) - Multicar ABI-BH 50 - bis 01.06.2026 = 13.500 € / ab 01.07. Multicar neu = 11.700 € = 25.200 € - Multicar BTF-BH 50 - 22.600 € (Leasing läuft am 01.04.2027 aus) - Peugeot Boxer/Kipper ABI-BH 125 - 7.200 € (Leasing läuft am 08.12.2028 aus) MA Fa 03.09.2025: Redizierung Leasingraten aufgrund Anschaffung gebrauchter Fahrzeuge 2026: Reduzierung auf 53.500 € 2027: Reduzierung auf 14.400 € 2028: Reduzierung auf 7.2000 €
526100	77100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, - 17 MA Bauhof ca. 440 €/MA (Schutzhelme, Schutzkleidung, Schuhe, Handschuhe etc.)
	77100.56010	Dienst- und Schutzkleidung f. Bürgerarbeiter und geringfügig Beschäftigte 4 Mitarbeiter
526110	52611.40011	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauhof Erhöhung HH-Ansatz aufgrund notwendiger Schulungen (Sachkunde Pflanzenschutz 2x 460 €, Kettensägenscheine, Spielplatzsicherheit, Wasserqualität o. a.), HH-Mittel i. H. v. 2.000 € Mail Fbl. 17.09.2025 Qualifizierung Sachkunde Pflanzenschutz in 2025 --> Reduzierung Planansatz von 2.000 € auf 1.100 €
543110	77100.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HH-Ansatz i. H.v. 200 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11131.051
Bauhof Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,42	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*372,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00086 Guthaben Bewirtschaftungskosten / Bauhof Brehna	80,54	0	0	0	0	0
		44610.00110 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Brehna	291,88	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	85,61	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	*85,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00143 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	85,61	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	458,03	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	45.246,93	47.900	53.300	53.300	53.300	53.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*610,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		77100.50050 Bauliche Unterhaltung/Brehna	610,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*4.036,78*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		77100.54050 Bewirtschaftungskosten/Brehna	4.036,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		524110 Versicherungen	*2.820,87*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52411.40013 Versicherungen/Bauhof Brehna	2.820,87	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	*19.450,78*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52510.40002 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Brehna	19.517,61	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		99996.40235 Haltung von Fahrzeugen	-66,83	0	0	0	0	0
		525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	*3.565,65*	*3.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52511.40000 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Brehna	3.565,65	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		525120 Kraftstoffe	*10.290,63*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52512.40000 Kraftstoffe - Bauhof Brehna	10.290,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*524,26*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52520.40022 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	524,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.211,19*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52550.40005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Brehna	3.211,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11131.051
Bauhof Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*91,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52610.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Brehna	91,04	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	469,03	500	500	500	500	500
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*469,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54315.40001 Post-, Fernmeldegebühren - Bauhof Brehna	469,03	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	16.332,95	16.500	15.200	11.700	11.700	11.700
		571100 Abschreibungen	*16.332,95*	*16.500*	*15.200*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
		99996.40057 Abschreibungen - Bauhof Brehna	16.332,95	16.500	15.200	11.700	11.700	11.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.048,91	64.900	69.000	65.500	65.500	65.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-61.590,88**	**-64.800**	**-68.900**	**-65.400**	**-65.400**	**-65.400**
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)**	**-61.590,88**	**-64.800**	**-68.900**	**-65.400**	**-65.400**	**-65.400**
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**	**-61.590,88**	**-64.800**	**-68.900**	**-65.400**	**-65.400**	**-65.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-61.590,88	-64.800	-68.900	-65.400	-65.400	-65.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
525110	52511.40000	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Brehna Erhöhung durch Anpassung der Versicherungsbeiträge der Versicherung

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11131.061
Bauhof Glebitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,27	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*87,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00111 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Glebitzsch	87,27	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	4,62	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00096 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	4,62	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	91,89	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	18.698,44	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*590,95*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		77100.50060 Bauliche Unterhaltung/Glebitzsch	590,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.633,65*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		77100.54060 Bewirtschaftungskosten/Glebitzsch	2.633,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		524110 Versicherungen	*169,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52411.40009 Versicherungen/Bauhof Glebitzsch	169,48	200	200	200	200	200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*3.137,74*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52510.40000 Haltung von Fahrzeugen - Bauhof Glebitzsch	2.997,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		99996.40233 Haltung von Fahrzeugen	140,58	0	0	0	0	0
		525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	*1.242,94*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52511.40002 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Glebitzsch	1.242,94	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		525120 Kraftstoffe	*6.668,63*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52512.40001 Kraftstoffe/Bauhof Glebitzsch	6.668,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*671,39*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52520.40023 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	671,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.514,07*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52550.40004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Bauhof Glebitzsch	2.514,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*1.069,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Glebitzsch	432,82	0	0	0	0	0
		99996.40589 Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen - Dienst- und Schutzkleidung	636,77	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11131.061
Bauhof Glebitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	103,48	200	200	200	200	200
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*103,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54315.40003 Post-, Fernmeldegebühren/Bauhof Glebitzsch	103,48	200	200	200	200	200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.356,83	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
		571100 Abschreibungen	*2.356,83*	*1.900*	*1.900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		99996.40058 Abschreibungen - Bauhof Glebitzsch	2.356,83	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.158,75	24.100	25.300	25.100	25.100	25.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-21.066,86**	**-24.100**	**-25.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-21.066,86**	**-24.100**	**-25.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-21.066,86**	**-24.100**	**-25.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-21.066,86	-24.100	-25.300	-25.100	-25.100	-25.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	77100.54060	Bewirtschaftungskosten/Glebitzsch Anpassung Planansatz aus Vorjahr
525110	52511.40002	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Glebitzsch Erhöhung durch Anpassung der Versicherungsbeiträge der Versicherung

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11131.071
Bauhof Petersroda

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,29	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*47,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00112 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Petersroda	47,29	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	47,29	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.073,03	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.935,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		77100.50070 Bauliche Unterhaltung/Petersroda	1.935,20	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.370,51*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		77100.54070 Bewirtschaftungskosten/Petersroda	1.370,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		524110 Versicherungen	*679,70*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52411.40010 Versicherungen/Bauhof Petersroda	679,70	800	800	800	800	800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*3.342,23*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52510.40003 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Petersroda	3.276,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		99996.40257 Haltung von Fahrzeugen	66,00	0	0	0	0	0
		525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	*461,27*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52511.40003 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Petersroda	461,27	800	800	800	800	800
		525120 Kraftstoffe	*2.175,04*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52512.40002 Kraftstoffe/Bauhof Petersroda	2.175,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*424,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52520.40024 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	424,73	500	500	500	500	500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*684,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52550.40008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Petersroda	684,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	248,71	300	300	300	300	300
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*248,71*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54315.40011 Post-, Fernmeldegebühren/BH Petersroda	248,71	300	300	300	300	300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	872,15	800	800	500	500	500
		571100 Abschreibungen	*872,15*	*800*	*800*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11131.071
Bauhof Petersroda

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		99996.40059 Abschreibungen - Bauhof Petersroda	872,15	800	800	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.193,89	15.800	15.800	15.500	15.500	15.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-12.146,60**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-12.146,60**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-12.146,60**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-12.146,60	-15.800	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11131.081
Bauhof Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,10	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.231,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00113 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Roitzsch	183,93	0	0	0	0	0
		44610.00120 Guthaben Bewirtschaftungskosten / Bauhof Roitzsch	1.047,17	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	1.231,10	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	45.793,65	45.100	49.100	49.100	49.100	49.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.382,34*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		77100.50080 Bauliche Unterhaltung/Roitzsch	1.382,34	800	800	800	800	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*12.407,76*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		77100.54080 Bewirtschaftungskosten/Roitzsch	12.407,76	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		524110 Versicherungen	*2.350,71*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52411.40011 Versicherungen/Bauhof Roitzsch	2.350,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*12.720,88*	*10.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		52510.40001 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Roitzsch	12.580,05	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		99996.40234 Haltung von Fahrzeugen	140,83	0	0	0	0	0
		525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	*2.324,29*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52511.40001 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Roitzsch	2.324,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		525120 Kraftstoffe	*9.938,56*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52512.40003 Kraftstoffe	9.938,56	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*502,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52520.40025 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	502,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.166,14*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52550.40002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Bauhof Roitzsch	4.166,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	248,71	300	300	300	300	300
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*248,71*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54315.40002 Post-, Fernmeldegebühren/Bauhof Roitzsch	248,71	300	300	300	300	300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	7.267,22	7.000	7.000	6.800	6.800	6.800

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11131.081
Bauhof Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		571100 Abschreibungen	*7.267,22*	*7.000*	*7.000*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		99996.40060 Abschreibungen - Bauhof Roitzsch	7.267,22	7.000	7.000	6.800	6.800	6.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.309,58	52.400	56.400	56.200	56.200	56.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-52.078,48**	**-52.400**	**-56.400**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-52.078,48**	**-52.400**	**-56.400**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-52.078,48**	**-52.400**	**-56.400**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-52.078,48	-52.400	-56.400	-56.200	-56.200	-56.200

Produkt 1.1.1.32

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

Beschreibung des Produktes

- Beschafftung, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	728,93	0	0	0
Aufwendungen	51.436,43	56.500	53.700	-2.800
Ergebnis	**-50.707,50**	**-56.500**	**-53.700**	**2.800**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546,87	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	182,06	0	0
	Gesamtertrag	**728,93**	**0**	**0**
A U F W A N D				
523200	Aufwendungen für Leasing	26.859,05	27.200	21.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.071,23	11.000	11.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	6.683,25	6.500	8.000
525120	Kraftstoffe	9.735,82	9.000	10.000
571100	Abschreibungen	2.087,08	2.800	3.100
	Gesamtaufwand	**51.436,43**	**56.500**	**53.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-50.707,50**	**-56.500**	**-53.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,42 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11132.000
Fuhrpark Allgemein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,87	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*546,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00100 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/Fuhrpark	546,87	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	182,06	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*182,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00075 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/Fuhrpark (alt)	182,06	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	728,93	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.349,35	53.700	50.600	50.600	50.600	50.600
		523200 Aufwendungen für Leasing	*26.859,05*	*27.200*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
		77000.53000 Leasing für Fahrzeuge	26.859,05	27.200	21.600	21.600	21.600	21.600
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*6.071,23*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		77000.55000 Haltung von Fahrzeugen	6.191,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		99996.40236 Haltung von Fahrzeugen	-120,28	0	0	0	0	0
		525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	*6.683,25*	*6.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		77000.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	6.683,25	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		525120 Kraftstoffe	*9.735,82*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		77000.55020 Kraftstoffe	9.735,82	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.087,08	2.800	3.100	1.800	1.800	1.800
		571100 Abschreibungen	*2.087,08*	*2.800*	*3.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		99996.40052 Abschreibungen - Fuhrpark	2.087,08	2.800	3.100	1.800	1.800	1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	51.436,43	56.500	53.700	52.400	52.400	52.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-50.707,50**	**-56.500**	**-53.700**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**
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)**	**-50.707,50**	**-56.500**	**-53.700**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**
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**	**-50.707,50**	**-56.500**	**-53.700**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11132.000
Fuhrpark Allgemein

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.32	Fuhrpark	-50.707,50	-56.500	-53.700	-52.400	-52.400	-52.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
523200	77000.53000	Leasing für Fahrzeuge ABI SB 200 - 4.000 € ABI SB 108 - 3.800 € ABI SB 103 - 3.100 € ABI SB 104 - 3.100 € ABI SB 220 - 3.000 € ABI SB 5 E - 4.600 €
525110	77000.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen Erhöhung durch Anpassung der Versicherungsbeiträge der Versicherung + Neufahrzeuge
525120	77000.55020	Kraftstoffe Preissteigerung Benzinkosten

Produkt 1.1.1.70

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

VOB,VOL, BauGB, BGB
technische Vorschriften

Zielgruppe

Verwaltung
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	102.905,65	227.600	180.900	-46.700
Aufwendungen	439.249,80	569.300	520.200	-49.100
Ergebnis	**-336.344,15**	**-341.700**	**-339.300**	**2.400**

Produkt 1.1.1.70

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	56.186,57	57.400	60.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.620,51	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	16.824,68	16.800	17.500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.987,60	3.000	3.000
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	447,75	400	400
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.838,54	150.000	100.000
	Gesamtertrag	**102.905,65**	**227.600**	**180.900**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.032,63	112.500	114.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.650,38	4.400	4.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.002,24	22.900	25.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.877,83	91.000	48.700
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	43.093,08	43.200	43.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	90.780,05	122.400	111.800
524110	Versicherungen	28.188,42	30.700	30.000
524120	Steuern	813,45	1.400	1.400
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	1.999,68	2.000	2.000
524140	Reinigungsleistungen extern	52.661,60	51.000	56.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.740,23	9.000	9.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.983,24	5.400	5.200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	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	8.265,56	11.500	5.000
543140	Bürobedarf	0,00	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.734,44	3.000	3.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.611,82	28.000	28.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	888,81	0	0
571100	Abschreibungen	29.992,65	26.200	27.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.689,35	3.800	3.800
	Gesamtaufwand	**439.249,80**	**569.300**	**520.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-336.344,15**	**-341.700**	**-339.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**23,43 %**	**39,98 %**	**34,78 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.000
Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.567,58	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*15.567,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00023 Beträge aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung der ÖSA (alt)	5.250,00	0	0	0	0	0
		44610.00148 Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.317,58	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		45910.00156 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten Vorjahre	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	15.567,58	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10		Personalaufwendungen	149.685,25	139.800	144.300	147.100	153.500	160.200
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*121.032,63*	*112.500*	*114.800*	*117.100*	*122.100*	*127.500*
		60010.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	121.032,63	112.500	114.800	117.100	122.100	127.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.650,38*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.800*	*5.000*
		60010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.650,38	4.400	4.500	4.600	4.800	5.000
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*24.002,24*	*22.900*	*25.000*	*25.400*	*26.600*	*27.700*
		60010.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	24.002,24	22.900	25.000	25.400	26.600	27.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52611.40010 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Gebäudemanagement	0,00	400	400	400	400	400
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.265,56	11.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		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	*8.265,56*	*11.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		60010.65500 Sachverständingen-, Berater-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.265,56	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	157.950,81	151.800	149.800	152.600	159.000	165.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-142.383,23**	**-1.800**	**-49.800**	**-52.600**	**-59.000**	**-65.700**
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

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.000
Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-142.383,23**	**-1.800**	**-49.800**	**-52.600**	**-59.000**	**-65.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,43	700	700	700	700	700
25	**=**	**Ergebnis**	**-142.480,66**	**-2.500**	**-50.500**	**-53.300**	**-59.700**	**-66.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-142.383,23	-1.800	-49.800	-52.600	-59.000	-65.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
459100	45910.00156	Guthaben aus Bewirtschaftungskosten Vorjahre interne HHB 02.10.2025: Vorjahresbetrachtung tatsächlicher Verbrauchzahlen zeigt zu erwartende Erstattungen in einer Gesamthöhe für das HHJ 2025 in Höhe von 100.000 Euro auf
501200	60010.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Andere personelle Besetzung, dadurch geringere Stufe
526110	52611.40010	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Gebäudemanagement Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 400 €
543110	60010.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 100 €
543120	60010.65500	Sachverständingen-, Berater-, Gerichts- und ähnliche Kosten HHB 04.07.2025: Planansatz um 6.500 € gekürzt (5.000 € Umplanung allg. Bauverwaltung)

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.001
Rathaus Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.440,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		44110.00025 Erträge aus Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.721,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00069 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Rathaus Sandersdorf	63,33	0	0	0	0	0
		44610.00098 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/Rathaus Sandersdorf	3.658,39	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	447,75	400	400	300	300	300
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*447,75*	*400*	*400*	*300*	*300*	*300*
		99996.00272 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Rathaus Sandersdorf	447,75	400	400	300	300	300
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	5.609,47	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.545,05	131.700	152.400	147.400	867.400	867.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*-19.533,00*	*15.000*	*35.000*	*30.000*	*750.000*	*750.000*
		06000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.195,29	15.000	35.000	30.000	750.000	750.000
		99996.00366 Auflösung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-36.728,29	0	0	0	0	0
		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	*35.141,81*	*54.300*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		06000.54010 Bewirtschaftungskosten	35.141,81	54.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		524110 Versicherungen	*3.933,12*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		06000.54100 Versicherungen	3.933,12	4.200	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	*42.769,93*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		52414.40029 Reinigungsleistungen extern	42.769,93	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.679,32*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52520.40001 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	4.679,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.370,03*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		06000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.370,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.611,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*22.611,82*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.001
Rathaus Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		06000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.511,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		99996.40582 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.899,65	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	22.273,30	17.700	19.000	17.100	17.100	17.100
		571100 Abschreibungen	*22.273,30*	*17.700*	*19.000*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		99996.40002 Abschreibungen - Rathaus	22.273,30	17.700	19.000	17.100	17.100	17.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	121.430,17	177.400	199.400	192.500	912.500	912.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-115.820,70**	**-175.500**	**-197.500**	**-190.700**	**-910.700**	**-910.700**
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)**	**-115.820,70**	**-175.500**	**-197.500**	**-190.700**	**-910.700**	**-910.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	1.981,57	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-117.802,27**	**-175.500**	**-197.500**	**-190.700**	**-910.700**	**-910.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-115.820,70	-175.500	-197.500	-190.700	-910.700	-910.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	06000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 15.000 Euro für Instandsetzungen Fassade Garage alte Feuerwehr inkl. Wandmalerei zzgl. 5.000 Euro für Autausch Klimaanlage Serverraum HHB 26.06.2025 - erhöhter Aufwand ab 2027 im Zuge der organisatorischen Änderungen in Verbindung Rathaus Brehna inkl. Sanierung Bestandsgebäude Rathaus Sandersdorf Haus I +II
524140	52414.40029	Reinigungsleistungen extern 5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26
525200	52520.40001	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung von div. Kleinmaterial (Schreibtischlampen, Whiteboardtafeln, Aktenvernichter, Material für Hausmeister, Küchenstühle, etc.) - Küchenutensilien aller Bereiche (Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Mikrowelle etc.)
525500	06000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (Haus I, Haus II, Haus III) ca. 2500 € - Überprüfung Feuerlöscher - Reparaturen

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.002
Wohnungswesen Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.201,54	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*19.058,02*	*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.)	5.498,74	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.143,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00036 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Wohnungswesen Sandersdorf	1.143,52	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	20.201,54	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	54.443,38	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.959,29*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		88000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.959,29	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	*11.296,30*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
		88000.54010 Bewirtschaftungskosten	11.296,30	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		524110 Versicherungen	*1.854,83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		88000.54100 Versicherungen	1.854,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524120 Steuern	*423,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		88000.54110 Steuern	423,88	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	54.443,38	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-34.241,84**	**-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)**	**-34.241,84**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.002
Wohnungswesen Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-34.241,84**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-34.241,84	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.012
Alte Feuerwehr Ramsin

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.133,75	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*10.133,75*	*10.400*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		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	2.371,55	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	10.133,75	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.802,85*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52110.40020 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.802,85	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*4.981,01*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		52410.40032 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.981,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		524110 Versicherungen	*194,24*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52411.40020 Versicherungen/ Alte Feuerwehr Ramsin	194,24	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	6.978,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**3.155,65**	**4.400**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**3.155,65**	**4.400**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**3.155,65**	**4.400**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	3.155,65	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.012
Alte Feuerwehr Ramsin

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00022	Mietnebenkosten Alte Feuerwehr Ramsin Anpassung Planansatz aus Vorjahr durch BK Abrechnung

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.051
Dienstgebäude Außenstelle Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,37	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*96,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00090 Guthaben Bewirtschaftungskosten / Dienstgebäude Außenstelle Brehna	96,37	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	96,37	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	35.581,06	104.000	42.200	44.400	44.400	44.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.250,71*	*68.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		06050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.250,71	68.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*21.121,90*	*21.300*	*22.000*	*24.200*	*24.200*	*24.200*
		06050.54010 Bewirtschaftungskosten	21.121,90	21.300	22.000	24.200	24.200	24.200
		524110 Versicherungen	*2.255,87*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		06050.54100 Versicherungen	2.255,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		524140 Reinigungsleistungen extern	*9.891,67*	*11.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		52414.40021 Reinigungsleistungen extern	9.891,67	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*60,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52520.40065 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	60,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		06050.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40013 Sanitätsverbrauchsmaterial/Außenstelle Brehna	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		543140 Bürobedarf	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		06050.65030 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*1.076,24*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		06050.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.076,24	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	238,73	200	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen	*238,73*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		99996.40062 Abschreibungen - Außenstelle Brehna	238,73	200	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.896,03	106.000	44.100	46.300	46.300	46.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-36.799,66**	**-106.000**	**-44.100**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.051
Dienstgebäude Außenstelle Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-36.799,66**	**-106.000**	**-44.100**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	433,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25	**=**	**Ergebnis**	**-37.232,96**	**-107.300**	**-45.400**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-36.799,66	-106.000	-44.100	-46.300	-46.300	-46.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	06050.54010	Bewirtschaftungskosten
		Mittelanmeldung FA 10.07.2025: Erhöhung um 10% ab 2027nach Umbau
524140	52414.40021	Reinigungsleistungen extern
		5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26
525200	52520.40065	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Reparaturen Ersatzbeschaffung nach Bedarf
525500	06050.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Service Reparaturen
528100	52810.40013	Sanitätsverbrauchsmaterial/Außenstelle Brehna
		Verbandskasten Auffüllung etc.
543140	06050.65030	Bürobedarf
		Erhöhung der Preise bei Kopierpapier Sonstiger Bürobedarf
543150	06050.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		Post- und Fernmeldegebühren

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.052
Wohnungswesen Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-505,89	0	0	0	0	0
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*-708,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		88050.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	-515,46	0	0	0	0	0
		88050.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	-192,94	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*202,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00084 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	202,51	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	-505,89	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	1.665,14	11.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		88050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*981,80*	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		88050.54010 Bewirtschaftungskosten	981,80	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524110 Versicherungen	*683,34*	*1.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
		88050.54100 Versicherungen	683,34	1.500	800	800	800	800
		524120 Steuern	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		88050.54110 Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
		88050.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	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	722,12	700	700	700	700	700
		571100 Abschreibungen	*722,12*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		99996.40063 Abschreibungen - Wohnungswesen Brehna	722,12	700	700	700	700	700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.387,26	12.100	4.200	4.200	4.200	4.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.893,15**	**-12.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.893,15**	**-12.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.052
Wohnungswesen Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.893,15**	**-12.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-2.893,15	-12.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	88050.54010	Bewirtschaftungskosten
		15.08.2025: Anpassung Planansatz auf Vorjahr in Verbindung mit Altem Rathaus
524110	88050.54100	Versicherungen
		15.08.2025: Anpassung Planansatz auf Vorjahr in Verbindung mit Altem Rathaus
525500	88050.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		15.08.2025: Anpassung Planansatz auf Vorjahr in Verbindung mit Altem Rathaus

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.061
Wohnungswesen Glebitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.434,76	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*16.434,76*	*16.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
		88060.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	12.701,28	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		88060.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	3.733,48	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	16.434,76	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.744,09	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.532,73*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		88060.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.532,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*4.333,88*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		88060.54010 Bewirtschaftungskosten	4.333,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524110 Versicherungen	*1.487,91*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		88060.54100 Versicherungen	1.487,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		524120 Steuern	*389,57*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		88060.54110 Steuern	389,57	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	97,50	100	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen	*97,50*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40064 Abschreibungen - Wohnungswesen Glebitzsch	97,50	100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.841,59	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**6.593,17**	**6.800**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
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)**	**6.593,17**	**6.800**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25	**=**	**Ergebnis**	**6.593,17**	**6.600**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.061
Wohnungswesen Glebitzsch

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	6.593,17	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	88060.14002	Mieten und Pachten (PK; 0% USt.) Anpassung Planansatz aus Vorjahr

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.071
Wohnungswesen Petersroda

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	5.200	5.200	5.200	5.200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		88070.14002 Mieten und Pachten/PK	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		88070.14003 Mietnebenkosten/PK	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		88070.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*352,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		88070.54010 Bewirtschaftungskosten	352,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		88070.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	352,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-352,97**	**-1.800**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
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)**	**-352,97**	**-1.800**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
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**	**-352,97**	**-1.800**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-352,97	-1.800	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.081
Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	11.646,38	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*112,42*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		06080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*10.657,28*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		06080.54010 Bewirtschaftungskosten	10.657,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		524110 Versicherungen	*281,68*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		06080.54100 Versicherungen	281,68	400	400	400	400	400
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*595,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06080.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	595,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	658,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*658,20*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		06080.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	658,20	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	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.304,58	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-12.304,58**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
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)**	**-12.304,58**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177,05	800	800	800	800	800
25	**=**	**Ergebnis**	**-13.481,63**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-12.304,58	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.081
Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
543150	06080.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Erhöhung der Kosten durch Bibliothek und Büro Ortsbürgermeister

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.083
Sekundarschule Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.281,93	26.400	23.100	23.100	23.100	23.100
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*9.568,44*	*9.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		44110.00012 Erträge aus Mieten und Pachten - Mobilfunkmast (PK; 0% USt.)	9.568,44	9.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*888,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00141 Ersatzleistungen für Schadensfälle/Sekundarschule Roitzsch	888,81	0	0	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*16.824,68*	*16.800*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		21200.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreis	16.824,68	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	27.281,93	26.400	23.100	23.100	23.100	23.100
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.824,68	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		524110 Versicherungen	*16.824,68*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
		21200.54100 Versicherungen	16.824,68	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	888,81	0	0	0	0	0
		545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*888,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54520.40011 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	888,81	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	17.713,49	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**9.568,44**	**8.700**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
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)**	**9.568,44**	**8.700**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
25	**=**	**Ergebnis**	**9.568,44**	**7.900**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.083
Sekundarschule Roitzsch

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	9.568,44	8.700	5.400	5.400	5.400	5.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00012	Erträge aus Mieten und Pachten - Mobilfunkmast (PK; 0% USt.) Differenz auf PK Liegenschaften
448200	21200.16200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreis Erhöhung durch Anpassung der Versicherungsbeiträge der Versicherung

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.090
Kirchen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	0	0	0	0
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44110.00020 Erträge aus Mieten und Pachten/Kirchen	260,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	7.826,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*2.987,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		99996.00338 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kirchen	2.987,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.838,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00054 Erstattung von Versicherungen/Kirchen (alt)	4.838,54	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	8.086,14	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	8.601,07	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*4.997,17*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		37000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.997,17	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.913,10*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (alt)	1.385,10	0	0	0	0	0
		52410.40002 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	528,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524110 Versicherungen	*672,75*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		37000.54100 Versicherungen	672,75	700	700	700	700	700
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*999,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52413.40013 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52550.40006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Kirchen	18,21	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.644,44	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	15.245,51	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.159,37**	**-7.100**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.090
Kirchen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-7.159,37**	**-7.100**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-7.159,37**	**-7.100**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-7.159,37	-7.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11170.099
Technisches Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		571100 Abschreibungen	*0,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		99996.40426 Abschreibungen - Technisches Gebäudemanagemant	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 1.1.1.72

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Vermögenszuordnungsgesetz

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
kommunale Einrichtungen

Ziele

kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	122.858,08	144.000	133.900	-10.100
Aufwendungen	206.022,79	208.800	212.000	3.200
Ergebnis	**-83.164,71**	**-64.800**	**-78.100**	**-13.300**

Produkt 1.1.1.72

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	3.635,00	4.000	4.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	113.457,09	118.600	125.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,77	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	675,44	100	100
452100	Erstattung von Steuern	11,63	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.301,87	20.100	3.300
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.208,11	1.200	1.200
491100	Außerordentliche Erträge	432,17	0	0
	Gesamtertrag	**122.858,08**	**144.000**	**133.900**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.369,38	120.200	123.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.524,22	4.700	4.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.696,19	24.500	26.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.945,27	2.000	2.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	2.500
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	540,53	400	400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	345,40	1.500	1.000
524110	Versicherungen	1.192,50	1.400	1.400
524120	Steuern	11.716,07	12.000	12.000
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	15.497,16	16.300	15.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,59	0	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600
543110	Dienstreisekosten	3,99	100	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.083,10	15.000	16.000
543130	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0
543140	Bürobedarf	0,00	100	100
571100	Abschreibungen	4.729,73	4.700	4.700
591100	Außerordentliche Aufwendungen	11.377,66	0	0
	Gesamtaufwand	**206.022,79**	**208.800**	**212.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-83.164,71**	**-64.800**	**-78.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**59,63 %**	**68,97 %**	**63,16 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11172.001
Liegenschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*3.635,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		03500.10000 Verwaltungsgebühren	3.635,00	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	3.635,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10		Personalaufwendungen	145.589,79	149.400	155.500	158.800	162.000	165.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*117.369,38*	*120.200*	*123.700*	*126.200*	*128.800*	*131.500*
		03500.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	117.369,38	120.200	123.700	126.200	128.800	131.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.524,22*	*4.700*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
		03500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.524,22	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*23.696,19*	*24.500*	*26.900*	*27.600*	*28.100*	*28.600*
		03500.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	23.696,19	24.500	26.900	27.600	28.100	28.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.497,16	16.900	16.300	16.100	16.100	16.100
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*15.497,16*	*16.300*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
		52413.40014 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	15.497,16	16.300	15.700	15.700	15.700	15.700
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*600*	*600*	*400*	*400*	*400*
		52611.40018 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Liegenschaften	0,00	600	600	400	400	400
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8,99	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		543110 Dienstreisekosten	*3,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		03500.65400 Dienstreisekosten	3,99	100	100	100	100	100
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*5,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54312.40008 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Liegenschaften	5,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543130 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		03500.65100 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
		543140 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		03500.65030 Bürobedarf	0,00	100	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 Abschreibungen	*219,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		99996.40069 Abschreibungen - Garagen	219,69	200	200	200	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	161.315,63	172.000	173.200	176.300	179.500	182.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-157.680,63**	**-168.000**	**-169.200**	**-172.300**	**-175.500**	**-178.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11172.001
Liegenschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-157.680,63**	**-168.000**	**-169.200**	**-172.300**	**-175.500**	**-178.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-157.680,63**	**-168.000**	**-169.200**	**-172.300**	**-175.500**	**-178.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-157.680,63	-168.000	-169.200	-172.300	-175.500	-178.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	03500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer JSZ von 70,28 v.H. auf 85 v.H. bei einer Stelleninhaberin
526110	52611.40018	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Liegenschaften 600 € für 2 Mitarbeiter
543110	03500.65400	Dienstreisekosten HH-Mittel i. H.v. 100 €
543120	54312.40008	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Liegenschaften vermehrte Notarkosten, Grundbuchamt durch Ankäufe HHB 04.07.2025: Anpassung Planansatz an Vorjahre
543130	03500.65100	Bücher und Zeitschriften kein Rechnungsergebnis in Vorjahren

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11172.002
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.269,30	118.700	125.400	125.400	125.400	125.400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*113.457,09*	*118.600*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	*125.300*
		44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	2.600	0	0	0	0
		88100.14010 Garagenpacht (PK, 0%)	60.214,71	59.200	68.100	68.100	68.100	68.100
		88100.14011 Ersatzgaragen - Betriebskosten (z.B. Umleg. Grundsteuer B)	616,51	0	0	0	0	0
		88100.14020 Garten und Landpacht (PK; 0% USt.)	52.415,87	55.800	56.200	56.200	56.200	56.200
		88100.14021 Entschädigung - Dienstbarkeiteintragung (0% USt.)	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*136,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00116 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	136,77	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*675,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44880.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	675,44	100	100	100	100	100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	4.521,61	21.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		452100 Erstattung von Steuern	*11,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45210.00004 Erstattung von Steuern	11,63	0	0	0	0	0
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*3.301,87*	*20.100*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		99996.00433 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundstücke	3.301,87	20.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.208,11*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		99996.00115 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sonstige Grundstücke	1.208,11	1.200	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	118.790,91	140.000	129.900	129.900	129.900	129.900
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.741,36	22.300	19.300	17.800	17.700	17.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.945,27*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52110.40015 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Fachamt	1.630,42	0	0	0	0	0
		88100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Garagen	314,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*5.000*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52210.40019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	*540,53*	*400*	*400*	*400*	*300*	*300*
		52310.40001 Miete und Pachten	286,01	100	100	100	0	0
		88100.53010 Mieten und Pachten/MDSE (Fasankippe) u. An der Mühle	254,52	300	300	300	300	300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*345,40*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11172.002
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		88100.54010 Bewirtschaftungskosten	345,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		524110 Versicherungen	*1.192,50*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		88100.54100 Versicherungen	943,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		99996.40232 Versicherungen	249,34	0	0	0	0	0
		524120 Steuern	*11.716,07*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		88100.54110 Steuern	11.716,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52550.40007 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,59	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.078,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*13.078,10*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		88100.65500 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.078,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.510,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		571100 Abschreibungen	*4.510,04*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		99996.40135 Abschreibungen - Grundstücke	4.510,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.329,50	36.800	38.800	37.300	37.200	37.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**85.461,41**	**103.200**	**91.100**	**92.600**	**92.700**	**92.700**
19		außerordentliche Erträge	432,17	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	*432,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.00083 Außerordentliche Erträge - Grundstücke	432,17	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	11.377,66	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*11.377,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40156 Außerordentliche Aufwendungen - Grundstücke	11.377,66	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-10.945,49	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**74.515,92**	**103.200**	**91.100**	**92.600**	**92.700**	**92.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**74.515,92**	**103.200**	**91.100**	**92.600**	**92.700**	**92.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	74.515,92	103.200	91.100	92.600	92.700	92.700

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11172.002
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00001	Erträge aus Mieten und Pachten Anpassung an Vorjahresergebnisse
	88100.14010	Garagenpacht (PK, 0%) Anpassung an Vorjahresergebnisse
522100	52210.40019	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erneuerung Garagentore, Reparaturen HHB 04.07.2025: Anpassung Planansatz auf Vorjahre
543120	88100.65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten HHB 04.07.2025: Anpassung Planansatz auf Vorjahre

Produkt 3.6.6.11

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Finanzen in EUR	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Veränderung gegenüber 2025**
Erträge	6.431,69	6.400	6.300	-100
Aufwendungen	57.377,14	72.800	68.900	-3.900
Ergebnis	**-50.945,45**	**-66.400**	**-62.600**	**3.800**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
			in EUR	
E R T R A G				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.502,23	5.500	5.500
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	929,46	900	800
	Gesamtertrag	**6.431,69**	**6.400**	**6.300**
A U F W A N D				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.847,32	25.000	25.000
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	14.297,40	15.000	14.500
571100	Abschreibungen	26.160,21	26.200	22.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.072,21	6.600	6.600
	Gesamtaufwand	**57.377,14**	**72.800**	**68.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-50.945,45**	**-66.400**	**-62.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**11,21 %**	**8,79 %**	**9,14 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36611.001
Kinderspielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	6.431,69	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*5.502,23*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		99996.00295 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.502,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*929,46*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
		99996.00308 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kinderspielplätze	929,46	900	800	800	800	800
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	6.431,69	6.400	6.300	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	25.144,72	40.000	39.500	39.500	39.500	39.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.847,32*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52210.40011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.847,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*14.297,40*	*15.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		52413.40010 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	14.297,40	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
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	26.160,21	26.200	22.800	26.000	26.000	26.000
		571100 Abschreibungen	*26.160,21*	*26.200*	*22.800*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		99996.40420 Abschreibungen	26.160,21	26.200	22.800	26.000	26.000	26.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	51.304,93	66.200	62.300	65.500	65.500	65.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-44.873,24**	**-59.800**	**-56.000**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-44.873,24**	**-59.800**	**-56.000**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.072,21	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
25	**=**	**Ergebnis**	**-50.945,45**	**-66.400**	**-62.600**	**-65.800**	**-65.800**	**-65.800**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 36611.001
Kinderspielplätze

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-44.873,24	-59.800	-56.000	-59.200	-59.200	-59.200

Produkt 5.1.1.10

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

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	13.524,68	64.700	69.300	4.600
Aufwendungen	444.387,16	678.600	673.700	-4.900
Ergebnis	**-430.862,48**	**-613.900**	**-604.400**	**9.500**

Produkt 5.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	51.500	58.100
431100	Verwaltungsgebühren	9.304,00	9.000	7.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.220,68	4.200	4.200
	Gesamtertrag	**13.524,68**	**64.700**	**69.300**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.454,15	491.700	474.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.176,53	37.500	39.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.205,36	19.400	18.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.728,77	102.000	103.100
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	814,10	1.500	1.000
543110	Dienstreisekosten	0,00	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.636,97	25.500	35.500
543190	sonstige Geschäftsausgaben	371,28	700	700
	Gesamtaufwand	**444.387,16**	**678.600**	**673.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-430.862,48**	**-613.900**	**-604.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**3,04 %**	**9,53 %**	**10,29 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 51110.000
Allgemeine Bauverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.500	58.100	77.500	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*51.500*	*58.100*	*77.500*	*0*	*0*
		41400.00003 Fördermittel für Erstellung Klimaschutzkonzept	0,00	51.500	58.100	77.500	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.304,00	9.000	7.000	5.700	5.700	5.700
		431100 Verwaltungsgebühren	*9.304,00*	*9.000*	*7.000*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		43110.00005 Verwaltungsgebühren PK Bauamt / Aufgrabungsgebühren	8.622,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60000.10000 Verwaltungsgebühren	682,00	2.000	2.000	700	700	700
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*4.220,68*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		44810.00000 Erstattungen der Mehraufwendungen vom Land gem.§ 25 TVerG LSA	4.220,68	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	13.524,68	64.700	69.300	87.400	9.900	9.900
10		Personalaufwendungen	429.564,81	650.600	636.200	689.700	706.800	720.600
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*315.454,15*	*491.700*	*474.900*	*516.900*	*530.000*	*541.100*
		60000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	315.454,15	491.700	474.900	516.900	530.000	541.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*38.176,53*	*37.500*	*39.600*	*40.400*	*40.900*	*41.400*
		60000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	38.176,53	37.500	39.600	40.400	40.900	41.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.205,36*	*19.400*	*18.600*	*20.200*	*20.700*	*21.100*
		60000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	12.205,36	19.400	18.600	20.200	20.700	21.100
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*63.728,77*	*102.000*	*103.100*	*112.200*	*115.200*	*117.000*
		60000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	63.728,77	102.000	103.100	112.200	115.200	117.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,10	1.500	1.000	600	600	600
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*814,10*	*1.500*	*1.000*	*600*	*600*	*600*
		52611.40009 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauverwaltung	814,10	1.500	1.000	600	600	600
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.183,25	11.500	26.500	11.500	11.500	11.500
		543110 Dienstreisekosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		60000.65400 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*8.811,97*	*10.500*	*25.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		60000.65500 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.358,04	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		60000.65540 Kosten der Rechnungsprüfung	3.453,93	500	500	500	500	500
		543190 sonstige Geschäftsausgaben	*371,28*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		54319.40004 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	700	700	700	700	700
		99996.40505 sonstige Geschäftsausgaben	371,28	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

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 51110.000
Allgemeine Bauverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	439.562,16	663.600	663.700	701.800	718.900	732.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-426.037,48**	**-598.900**	**-594.400**	**-614.400**	**-709.000**	**-722.800**
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)**	**-426.037,48**	**-598.900**	**-594.400**	**-614.400**	**-709.000**	**-722.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-426.037,48**	**-598.900**	**-594.400**	**-614.400**	**-709.000**	**-722.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.1.1.10	Orts-und Regionalplanung	-426.037,48	-598.900	-594.400	-614.400	-709.000	-722.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414000	41400.00003	Fördermittel für Erstellung Klimaschutzkonzept 100 v.H. Förderung für 3 Jahre, beginnend ab 01.01.2025 geplant 10.07.2025: Planung gemäß Fördermittelbescheid v. 27.02.2025 2025 = 58.132 € 2026 = 58.132 € 2027 = 77.509 €
501200	60000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Die Stelle Beiträge und Vorarbeiter sollte ab 01.01.2026 wegfallen. Kommt nicht zum Tragen. Stelleninhaber der Stelle SB allg. Bauverwaltung wird neu bei Gebäudemanagement und Fuhrpark geplant. Stelleninhaber SB Hochbau, früher Gebäudemanagement und Fuhrpark, wird in der allg. Bauverwaltung geplant. Klimaschutzmanager 01.01.2026 - 31.12.2027 1 Stelle SB Tiefbau ist befristet bis 31.03.2029. Bei 6 Stelleninhabern erhöht sich die JSZ von 51,78 v.H bzw. 70,28 v.H auf 85 v.H. Stufensteigerungen von 3 Stelleninhabern in 2027. HHB 02.10.2025: Stellenbesetzung SB Bauplanung erst ab 01.07.2025
502200	60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - HHB 02.10.2025: Stellenbesetzung SB Bauplanung erst ab 01.07.2025
503200	60000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - HHB 02.10.2025: Stellenbesetzung SB Bauplanung erst ab 01.07.2025
526110	52611.40009	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauverwaltung Pauschale Planung eines HH-Ansatzes i. H. v. 1.000 € .
543120	60000.65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Anwaltskosten Erschließungsbeiträge Vogelpark Zscherndorf: geschätzt (10% der Baukosten) =>40.000 EUR HHB 04.07.2025: Reduzierung Anwaltskosten Vogelpark auf 10.000 €, Erhöhung Planansatz aus Umplanung Gebäudemanagement 5.000 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 51110.001
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	4.825,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*4.825,00*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		61000.65510 Ausgaben f. die Aufstellung von Bauleitplänen durch Dritte	4.825,00	15.000	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	4.825,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.825,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-4.825,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-4.825,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.1.1.10	Orts-und Regionalplanung	-4.825,00	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
543120	61000.65510	Ausgaben f. die Aufstellung von Bauleitplänen durch Dritte für unvorhersehbare Bauleitplanungen

Produkt 5.1.1.20

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planungs-und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5.1.1.20**	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung des Produktes

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und Analyse, Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Zusammenarbeit / Abstimmung mit Landes- und Bundesbehörden sowie externen Sanierungs-und Planungsträgern
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, Bauordnung LSA, BauNVO

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	95.099,17	223.300	201.900	-21.400
Aufwendungen	102.759,12	230.500	190.800	-39.700
Ergebnis	**-7.659,95**	**-7.200**	**11.100**	**18.300**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	103.000	88.600
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	79.013,02	104.200	96.100
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	16.086,15	16.100	17.200
	Gesamtertrag	**95.099,17**	**223.300**	**201.900**
A U F W A N D				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.742,00	129.500	81.200
571100	Abschreibungen	87.258,97	100.700	109.300
591100	Außerordentliche Aufwendungen	458,15	0	0
	Gesamtaufwand	**102.759,12**	**230.500**	**190.800**
	Überdeckung des Produktes:	**-7.659,95**	**-7.200**	**11.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**92,55 %**	**96,88 %**	**105,82 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 51120.001
Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.000	88.600	27.700	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*103.000*	*88.600*	*27.700*	*0*	*0*
		41410.00023 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / ISEK	0,00	40.000	39.900	0	0	0
		41410.00026 Zuweisungen für vom Land für Einwohnerfreundliches Verkehrskonzept	0,00	63.000	48.700	27.700	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	95.099,17	120.300	113.300	124.200	124.200	124.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*79.013,02*	*104.200*	*96.100*	*107.000*	*107.000*	*107.000*
		99996.00043 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Städtebauliche Sanierung	79.013,02	104.200	96.100	107.000	107.000	107.000
		453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	*16.086,15*	*16.100*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
		99996.00374 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge - Städtebauliche Sanierung	16.086,15	16.100	17.200	17.200	17.200	17.200
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	95.099,17	223.300	201.900	151.900	124.200	124.200
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.042,00	129.800	81.500	38.100	7.300	5.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54290.40008 Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK)	300,00	300	300	300	300	300
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*14.742,00*	*129.500*	*81.200*	*37.800*	*7.000*	*5.000*
		54312.40000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / Städtebauliche Sanierung	14.563,75	9.500	7.000	7.000	7.000	5.000
		54312.40028 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / ISEK	178,25	50.000	20.000	0	0	0
		54312.40035 Einwohnerfreundliches Verkehrskonzept	0,00	70.000	54.200	30.800	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	80.775,32	100.700	109.300	127.400	127.400	127.400
		571100 Abschreibungen	*80.775,32*	*100.700*	*109.300*	*127.400*	*127.400*	*127.400*
		99996.40081 Abschreibungen - Städtebau	80.775,32	100.700	109.300	127.400	127.400	127.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.817,32	230.500	190.800	165.500	134.700	132.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-718,15**	**-7.200**	**11.100**	**-13.600**	**-10.500**	**-8.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	458,15	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*458,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 51120.001
Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		99996.40197 Außerordentliche Aufwendungen - Städtebauliche Sanierung	458,15	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-458,15	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.176,30**	**-7.200**	**11.100**	**-13.600**	**-10.500**	**-8.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.176,30**	**-7.200**	**11.100**	**-13.600**	**-10.500**	**-8.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	-1.176,30	-7.200	11.100	-13.600	-10.500	-8.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414100	41410.00023	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / ISEK
		FA 16.07.2025: Abruf FöMi i.H.v. 40.000 Euro Sachsen-Anhalt REGIO ZS/2024/04/185502 - ehemals "Fortschreibung des integriertes Gemeindeentwicklungskonzeptes der Stadt Sandersdorf-Brehna - IGEK 2.0" / jetzt: "ISEK - Integriertes Stadtentwicklungskonzept"
	41410.00026	Zuweisungen für vom Land für Einwohnerfreundliches Verkehrskonzept
		Mittelanmeldung Fifö 20.06.2026: einwohnerfreundliches Verkehrskonzept (Ausführung von 2025 auf 2026 verschoben): HHJ 2026: 70.000 Euro; HHJ 2027: 15.000 Euro mit 90% Förderung = 76.500
		Änderungsantrag vom 09.09.2025 2026= 54.197,06 € (FöMi=48.777,36€) 2027= 30.781,43 € (FöMi=27.703.29€)
543120	54312.40000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / Städtebauliche Sanierung
		Kosten für SALEG und Rechtsberatungen im Rahmen von städtebaulichen Verträgen u. Ä. HHB 04.07.2025: Planansatz an Maßnahmen auf 9.500 € angepasst
		Kosten SALEG 7.000,00€ Energieavantgarde - Energieeffizienznetzwerk 2.500 (2025-2027) 17.09.2025 - Kosten wurden für den kompletten Zeitraum in Rechnung gestellt. Kürzung um 2.500 €
	54312.40028	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / ISEK
		Mehrbedarf Honorarkosten bei erforderlichen Zusatzstunden zum IGEK, Ausrichtung einer Abschlussveranstaltung, Druckkosten Öffentlichkeitsarbeit Mittelanmeldung FA 10.07.2025: zusätzlich 10.000 € für Endabrechnung in 2026 aufgrund Mittelverschiebung
	54312.40035	Einwohnerfreundliches Verkehrskonzept
		Mittelanmeldung FiWö 20.06.2026: einwohnerfreundliches Verkehrskonzept (Ausführung von 2025 auf 2026 verschoben): HHJ 2026: 70.000 Euro; HHJ 2027: 15.000 Euro mit 90% Förderung = 76.500
		Änderungsantrag vom 09.09.2025 2026= 54.197,06 € (FöMi=48.777,36€) 2027= 30.781,43 € (FöMi=27.703.29€)

Produkt 5.2.1.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5.2.1.10**	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen

Beschreibung des Produktes

- Vorbereitung der Vergabe von Bau- und Planungsleistungen
- Ideenfindung zu städtischen Bau- und Entwicklungsmaßnahmen
- Zusammenarbeit mit Fachbehörden, Ministerien, Verwaltungen, Bau- und Fachplanern
- Bearbeitung von Fördermittelanträgen an Bund und Land

Auftragsgrundlage

BauGB, Umweltgesetze, BauO LSA, BauNVO LSA
Stadtratsbeschlüsse, Baugenehmigungen

Zielgruppe

Bauherren und Architekten
kommunale Einrichtungen

Ziele

- optimale und exakte Umsetzung des Projektes
- angemessene Projektentwicklung in Funktionalität, Form, Technik und Finanzen
- Sicherstellung von Architekturqualität und Umweltstandards

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	225.296,06	50.600	46.800	-3.800
Aufwendungen	306.014,60	419.100	226.600	-192.500
Ergebnis	**-80.718,54**	**-368.500**	**-179.800**	**188.700**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.559,48	2.000	2.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	45.722,23	48.600	44.800
491100	Außerordentliche Erträge	177.014,35	0	0
	Gesamtertrag	**225.296,06**	**50.600**	**46.800**
A U F W A N D				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.100	2.100
524110	Versicherungen	2.559,48	2.700	2.700
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.031,45	353.500	165.400
545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	30.066,87	0	0
571100	Abschreibungen	57.348,78	60.800	56.400
591100	Außerordentliche Aufwendungen	199.008,02	0	0
	Gesamtaufwand	**306.014,60**	**419.100**	**226.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-80.718,54**	**-368.500**	**-179.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**73,62 %**	**12,07 %**	**20,65 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 52110.001
Stakendorfer Busch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*2.559,48*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44830.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.559,48	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	2.559,48	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	2.559,48	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	*2.559,48*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		52411.40000 Versicherungen	2.559,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	2.559,48	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
19		außerordentliche Erträge	177.014,35	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	*177.014,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.00137 Außerordentliche Erträge - Stakendorfer Busch	177.014,35	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	199.008,02	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*199.008,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40198 Außerordentliche Aufwendungen - Stakendorfer Busch	199.008,02	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-21.993,67	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-21.993,67**	**-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**	**-21.993,67**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-21.993,67	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 52110.052
Industriegebiet Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	45.722,23	48.600	44.800	44.800	44.800	44.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*45.722,23*	*48.600*	*44.800*	*44.800*	*44.800*	*44.800*
		99996.00345 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	45.722,23	48.600	44.800	44.800	44.800	44.800
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	45.722,23	48.600	44.800	44.800	44.800	44.800
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	47.098,32	353.500	165.400	11.000	0	0
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*17.031,45*	*353.500*	*165.400*	*11.000*	*0*	*0*
		54312.40019 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - IG Teil II	17.031,45	353.500	165.400	11.000	0	0
		545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*30.066,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54570.40002 Entschädigungszahlungen	30.066,87	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	57.348,78	60.800	56.400	56.600	56.600	56.600
		571100 Abschreibungen	*57.348,78*	*60.800*	*56.400*	*56.600*	*56.600*	*56.600*
		99996.40456 Abschreibungen - Industriegebiet Brehna	57.348,78	60.800	56.400	56.600	56.600	56.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.447,10	414.300	221.800	67.600	56.600	56.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-58.724,87**	**-365.700**	**-177.000**	**-22.800**	**-11.800**	**-11.800**
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)**	**-58.724,87**	**-365.700**	**-177.000**	**-22.800**	**-11.800**	**-11.800**
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**	**-58.724,87**	**-365.700**	**-177.000**	**-22.800**	**-11.800**	**-11.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-58.724,87	-365.700	-177.000	-22.800	-11.800	-11.800

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 52110.052
Industriegebiet Brehna

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
543120	54312.40019	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - IG Teil II lt.Email vom 30.04.2025 Hr. Bremer folgende Mittelabflussplanung ab 2026 1. Änderung B-Plan westlich Mnchener Straße (inkl. Umweltbericht, Schallemisionsprognose und AFB) 2025= 163.057 € brutto 2026= 165.379 € brutto 2027= 10.988 € brutto

Produkt 5.3.1.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	617.663,78	552.000	518.700	-33.300
Aufwendungen	7.506,11	7.000	7.600	600
Ergebnis	**610.157,67**	**545.000**	**511.100**	**-33.900**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	35.000	60.000
451100	Konzessionsabgaben	564.931,80	462.000	402.300
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.300,00	9.000	9.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	47.431,98	46.000	47.400
	Gesamtertrag	**617.663,78**	**552.000**	**518.700**
A U F W A N D				
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.506,11	7.000	7.600
	Gesamtaufwand	**7.506,11**	**7.000**	**7.600**
	Überdeckung des Produktes:	**610.157,67**	**545.000**	**511.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 53110.001
Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*35.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		41470.00043 Finanzielle Beteiligung von Kommunen am Ausbau erneuerbarer Energien nach § 6 (1) EEG	0,00	35.000	60.000	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	570.231,80	471.000	411.300	411.300	411.300	411.300
		451100 Konzessionsabgaben	*564.931,80*	*462.000*	*402.300*	*402.300*	*402.300*	*402.300*
		81000.22000 Konzessionsabgaben (19% USt.)	847.522,65	462.000	402.300	402.300	402.300	402.300
		99996.40588 Zuführung zur Rückstellung für Konzessionsabgaben	-282.590,85	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.300,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		81000.26800 Kommunalrabatt Strom (19% USt.)	5.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+	Finanzerträge	47.431,98	46.000	47.400	47.400	47.400	47.400
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*47.431,98*	*46.000*	*47.400*	*47.400*	*47.400*	*47.400*
		81000.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/Dividende enviaM	47.431,98	46.000	47.400	47.400	47.400	47.400
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	617.663,78	552.000	518.700	518.700	518.700	518.700
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.506,11	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.506,11*	*7.000*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		54410.40007 Kapitalertragsteuer	7.506,11	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
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	7.506,11	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**610.157,67**	**545.000**	**511.100**	**511.100**	**511.100**	**511.100**
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)**	**610.157,67**	**545.000**	**511.100**	**511.100**	**511.100**	**511.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**610.157,67**	**545.000**	**511.100**	**511.100**	**511.100**	**511.100**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 53110.001
Elektrizitätsversorgung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	610.157,67	545.000	511.100	511.100	511.100	511.100

Produkt 5.3.2.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	49.051,33	58.000	51.500	-6.500
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	**49.051,33**	**58.000**	**51.500**	**-6.500**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
451100	Konzessionsabgaben	45.451,33	52.000	45.400
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	6.000	6.100
	Gesamtertrag	**49.051,33**	**58.000**	**51.500**
	Überdeckung des Produktes:	**49.051,33**	**58.000**	**51.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 53210.001
Gasversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	49.051,33	58.000	51.500	51.500	51.500	51.500
		451100 Konzessionsabgaben	*45.451,33*	*52.000*	*45.400*	*45.400*	*45.400*	*45.400*
		81300.22000 Konzessionsabgaben (19% USt.)	45.451,33	52.000	45.400	45.400	45.400	45.400
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.600,00*	*6.000*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		81300.15000 Kommunalrabatt GAS (19% USt.)	3.600,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	49.051,33	58.000	51.500	51.500	51.500	51.500
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**49.051,33**	**58.000**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
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)**	**49.051,33**	**58.000**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**49.051,33**	**58.000**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.3.2.10	Gasversorgung	49.051,33	58.000	51.500	51.500	51.500	51.500

Produkt 5.3.3.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	309.636,91	216.000	347.200	131.200
Aufwendungen	16.977,20	52.300	67.000	14.700
Ergebnis	**292.659,71**	**163.700**	**280.200**	**116.500**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
451100	Konzessionsabgaben	202.608,76	202.000	200.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	107.028,15	14.000	147.200
	Gesamtertrag	**309.636,91**	**216.000**	**347.200**
A U F W A N D				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00	100	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50.000	50.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.937,20	2.200	16.900
	Gesamtaufwand	**16.977,20**	**52.300**	**67.000**
	Überdeckung des Produktes:	**292.659,71**	**163.700**	**280.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**413,00 %**	**> 500 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 53310.001
Wasserversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	202.608,76	202.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		451100 Konzessionsabgaben	*202.608,76*	*202.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		81500.22000 Konzessionsabgaben (19% USt.)	202.608,76	202.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+	Finanzerträge	107.028,15	14.000	147.200	147.200	147.200	147.200
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*107.028,15*	*14.000*	*147.200*	*147.200*	*147.200*	*147.200*
		81500.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/MIDEWA	107.028,15	14.000	147.200	147.200	147.200	147.200
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	309.636,91	216.000	347.200	347.200	347.200	347.200
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.977,20	52.300	67.000	67.000	67.000	67.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*40,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54290.40011 Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	100	100	100
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		54312.40016 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Wasserversorgung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*16.937,20*	*2.200*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
		54410.40008 Kapitalertragsteuer	16.937,20	2.200	16.900	16.900	16.900	16.900
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	16.977,20	52.300	67.000	67.000	67.000	67.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**292.659,71**	**163.700**	**280.200**	**280.200**	**280.200**	**280.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**292.659,71**	**163.700**	**280.200**	**280.200**	**280.200**	**280.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**292.659,71**	**163.700**	**280.200**	**280.200**	**280.200**	**280.200**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 53310.001
Wasserversorgung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				in EUR			
5.3.3.10	Wasserversorgung	292.659,71	163.700	280.200	280.200	280.200	280.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
465100	81500.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/MIDEWA Anpassung an Vorjahresergebnisse

Produkt 5.3.5.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	203.821,41	202.400	203.700	1.300
Aufwendungen	69.714,75	77.000	69.600	-7.400
Ergebnis	**134.106,66**	**125.400**	**134.100**	**8.700**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
451100	Konzessionsabgaben	3.271,41	2.400	3.200
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	200.550,00	200.000	200.500
	Gesamtertrag	**203.821,41**	**202.400**	**203.700**
A U F W A N D				
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.754,37	2.000	2.700
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.960,38	75.000	66.900
	Gesamtaufwand	**69.714,75**	**77.000**	**69.600**
	Überdeckung des Produktes:	**134.106,66**	**125.400**	**134.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**292,36 %**	**262,86 %**	**292,67 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 53510.001
Kombinierte Versorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	3.271,41	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		451100 Konzessionsabgaben	*3.271,41*	*2.400*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		81600.22000 Konzessionsabgabe (19% USt.)	3.271,41	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+	Finanzerträge	200.550,00	200.000	200.500	200.500	200.500	200.500
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*200.550,00*	*200.000*	*200.500*	*200.500*	*200.500*	*200.500*
		81700.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/KOWISA	200.550,00	200.000	200.500	200.500	200.500	200.500
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	203.821,41	202.400	203.700	203.700	203.700	203.700
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.737,04	30.000	31.700	31.700	31.700	31.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*31.737,04*	*30.000*	*31.700*	*31.700*	*31.700*	*31.700*
		81700.64000 Kapitalertragssteuer	31.737,04	30.000	31.700	31.700	31.700	31.700
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	31.737,04	30.000	31.700	31.700	31.700	31.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**172.084,37**	**172.400**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**172.084,37**	**172.400**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**172.084,37**	**172.400**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	172.084,37	172.400	172.000	172.000	172.000	172.000

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 53510.002
Stadtwerke

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	37.977,71	47.000	37.900	37.900	37.900	37.900
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*2.754,37*	*2.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		81710.65500 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.754,37	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*35.223,34*	*45.000*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*
		54410.40002 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.223,34	45.000	35.200	35.200	35.200	35.200
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	37.977,71	47.000	37.900	37.900	37.900	37.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37.977,71**	**-47.000**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**
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)**	**-37.977,71**	**-47.000**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-37.977,71**	**-47.000**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	-37.977,71	-47.000	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900

Produkt 5.3.8.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	62.000	107.800	45.800
Aufwendungen	109.142,03	90.800	134.000	43.200
Ergebnis	**-109.142,03**	**-28.800**	**-26.200**	**2.600**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	62.000	107.800
	Gesamtertrag	**0,00**	**62.000**	**107.800**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	6.000	6.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.300
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.057,94	15.000	20.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	62.000	100.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	6.084,09	6.200	6.200
	Gesamtaufwand	**109.142,03**	**90.800**	**134.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-109.142,03**	**-28.800**	**-26.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**68,28 %**	**80,45 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 53810.001
Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	103.057,94	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*103.057,94*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		70000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.057,94	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+	Transferaufwendungen	6.084,09	6.200	6.200	6.200	0	0
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*6.084,09*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*0*	*0*
		70000.71300 Umlage an den Abwasserzweckverband	6.084,09	6.200	6.200	6.200	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	109.142,03	21.200	26.200	26.200	20.000	20.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-109.142,03**	**-21.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-20.000**	**-20.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-109.142,03**	**-21.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-20.000**	**-20.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-109.142,03**	**-21.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-20.000**	**-20.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-109.142,03	-21.200	-26.200	-26.200	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
522100	70000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		Generelle Kostensteigerung für Unterhaltungsmaßnahmen bei Kanalinstandhaltung

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 53810.002
Drainage Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	62.000	107.800	107.900	108.000	108.100
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*62.000*	*107.800*	*107.900*	*108.000*	*108.100*
		44800.00002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (LMBV) - Personalkosten/ lfd. Unterhaltung Drainage Zscherndorf	0,00	62.000	107.800	107.900	108.000	108.100
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	0,00	62.000	107.800	107.900	108.000	108.100
10		Personalaufwendungen	0,00	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*6.000*	*6.200*	*6.300*	*6.400*	*6.400*
		50120.40020 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50220.40012 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.400*
		50320.40012 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*62.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		52410.40041 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	62.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	69.600	107.800	107.900	108.000	108.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 53810.002
Drainage Zscherndorf

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	0,00	-7.600	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	52410.40041	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Betrieb Drainage Zscherndorf: 1.) Vertrag Betreiben Drainage Zscherndorf vom 01.10.2024: Auftraggeber: LMBV (Übernahme Stadt Sandersdorf-Brehna ab 01.02.2025) Auftragnehmer: MIDEWA Laufzeit: 01.02.2025 - 31.01.2026 Verlängerungsoption: ab 01.02.2026-31.01.2027 (Beauftragung bis 31.12.2025) Auftragssumme=77.529,24 EUR netto/ 92.259,80 EUR brutto jährlich 2.) Datenkarten für Störmeldung Pumpenfunktion an das Telefonsystem der MIDEWA (4 Verträge beim Anbieter O2) Monatliche Kosten (Hr. Steinmetz SB IT) geschätzt=4Stk.x15,00 EUR=60,00 EUR brutto/ Monat entspricht 720,00 EUR brutto/ Jahr 3.) Stromvertragskosten für Pumpenbetrieb = 115,00 EUR brutto EUR entspricht 1.380,00 EUR brutto/ Jahr 5.) Inrechnungstellung Einleitmengen Drainagewasser durch Chemiepark Bitterfeld-Wolfen (quartalweise Abrechnung (bisher an LMBV) gemäß Vertrag LMBV/ CP = 0,24 EUR/m³ netto jährliche Kosten gemäß Information LMBV = ca. 2.000,00 EUR brutto/ Jahr 6.) Eigenleistung der Stadt (Personal-/ Sachkosten) nach VwKostG, Weiterberechnung an LMBV Ansatz=16,0 Std/ Monat

Produkt 5.4.1.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**5.4.1.10**	Gemeindestraßen

Beschreibung des Produktes

- Neubau von Straßen sowie grundhafter Ausbau, Straßensanierung
- Straßenüberwachung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen in Form von:
  Reparkaturen 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	354.067,70	304.700	313.900	9.200
Aufwendungen	1.482.963,61	1.370.100	1.384.300	14.200
Ergebnis	**-1.128.895,91**	**-1.065.400**	**-1.070.400**	**-5.000**

Produkt 5.4.1.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**5.4.1.10**	Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.000,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429,24	400	1.000
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	40,00	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	190.979,45	178.700	189.600
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	100.573,82	94.000	90.400
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.391,91	31.600	32.900
491100	Außerordentliche Erträge	653,28	0	0
	Gesamtertrag	**354.067,70**	**304.700**	**313.900**
A U F W A N D				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.548,10	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	401.054,93	350.000	350.000
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	19.496,40	20.500	19.700
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.793,72	5.000	5.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	225,90	0	0
545300	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	90.327,16	91.000	90.400
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	7.880,73	12.200	8.000
571100	Abschreibungen	922.533,14	865.300	885.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.810,01	21.100	21.100
591100	Außerordentliche Aufwendungen	5.293,52	0	0
	Gesamtaufwand	**1.482.963,61**	**1.370.100**	**1.384.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.128.895,91**	**-1.065.400**	**-1.070.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**23,88 %**	**22,24 %**	**22,68 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 54110.000
Gemeindestraßen Allgemein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,24	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*429,24*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		63000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	429,24	400	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	429,24	400	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793,72	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*3.793,72*	*5.000*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		63000.65501 Sachverständigenkosten/Brücken	3.793,72	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
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	3.793,72	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.364,48**	**-4.600**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.364,48**	**-4.600**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.364,48**	**-4.600**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-3.364,48	-4.600	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
432100	63000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.) Anpassung an Vorjahresergebnisse

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 54110.001
Maßnahmen an Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in 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	40,00	0	0	0	0	0
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*40,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44830.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	40,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	301.668,83	276.800	283.700	282.400	282.400	282.400
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*163.703,10*	*151.200*	*160.400*	*167.900*	*167.900*	*167.900*
		99996.00045 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindestraßen	163.703,10	151.200	160.400	167.900	167.900	167.900
		453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	*100.573,82*	*94.000*	*90.400*	*83.600*	*83.600*	*83.600*
		99996.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge - Straßenausbaubeiträge	100.573,82	94.000	90.400	83.600	83.600	83.600
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*37.391,91*	*31.600*	*32.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*
		99996.00116 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindestraßen	37.391,91	31.600	32.900	30.900	30.900	30.900
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	325.708,83	276.800	283.700	282.400	282.400	282.400
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.551,33	370.500	369.700	369.700	369.700	369.700
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*401.054,93*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
		63000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	398.839,04	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		63000.51001 Beseitigung Schadensfälle/Versicherungsschaden	230,14	0	0	0	0	0
		99996.40602 Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen	1.985,75	0	0	0	0	0
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	*19.496,40*	*20.500*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
		63000.51020 Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO	19.496,40	20.500	19.700	19.700	19.700	19.700
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.553,06	91.000	90.400	90.400	90.400	90.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*225,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54410.40010 Schadensfälle - Maßnahmen an Gemeindestraßen	225,90	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 54110.001
Maßnahmen an Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	*90.327,16*	*91.000*	*90.400*	*90.400*	*90.400*	*90.400*
		54530.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände - Oberflächenentwässerung	90.327,16	91.000	90.400	90.400	90.400	90.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.880,73	12.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*7.880,73*	*12.200*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		55990.40001 Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen Straßenentwässerung	7.880,73	12.200	8.000	8.000	8.000	8.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	891.824,39	837.200	853.800	867.900	867.900	867.900
		571100 Abschreibungen	*891.824,39*	*837.200*	*853.800*	*867.900*	*867.900*	*867.900*
		99996.40053 Abschreibungen - Straßen	891.824,39	837.200	853.800	867.900	867.900	867.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.410.809,51	1.310.900	1.321.900	1.336.000	1.336.000	1.336.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.085.100,68**	**-1.034.100**	**-1.038.200**	**-1.053.600**	**-1.053.600**	**-1.053.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	5.293,52	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*5.293,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40157 Außerordentliche Aufwendungen - Gemeindestraßen	5.293,52	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-5.293,52	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.090.394,20**	**-1.034.100**	**-1.038.200**	**-1.053.600**	**-1.053.600**	**-1.053.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.810,01	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.119.204,21**	**-1.055.200**	**-1.059.300**	**-1.074.700**	**-1.074.700**	**-1.074.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.090.394,20	-1.034.100	-1.038.200	-1.053.600	-1.053.600	-1.053.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
545300	54530.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände - Oberflächenentwässerung Anpassung an STEA-Verträge
559900	55990.40001	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen Straßenentwässerung Anpassung an STEA-Verträge

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 54110.003
Bushaltestellen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	27.276,35	27.500	29.200	31.500	31.500	31.500
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*27.276,35*	*27.500*	*29.200*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		99996.00046 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Bushaltestellen	27.276,35	27.500	29.200	31.500	31.500	31.500
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	27.276,35	27.500	29.200	31.500	31.500	31.500
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548,10	5.000	5.000	5.000	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.548,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
		76000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bushaltestellen	3.548,10	5.000	5.000	5.000	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	30.708,75	28.100	31.300	34.400	34.400	34.400
		571100 Abschreibungen	*30.708,75*	*28.100*	*31.300*	*34.400*	*34.400*	*34.400*
		99996.40082 Abschreibungen - Bushaltestellen	30.708,75	28.100	31.300	34.400	34.400	34.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.256,85	33.100	36.300	39.400	34.400	34.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.980,50**	**-5.600**	**-7.100**	**-7.900**	**-2.900**	**-2.900**
19		außerordentliche Erträge	653,28	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	*653,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.00138 Außerordentliche Erträge - Bushaltestellen	653,28	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	653,28	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-6.327,22**	**-5.600**	**-7.100**	**-7.900**	**-2.900**	**-2.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-6.327,22**	**-5.600**	**-7.100**	**-7.900**	**-2.900**	**-2.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-6.327,22	-5.600	-7.100	-7.900	-2.900	-2.900

Produkt 5.4.5.10

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

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	41.878,80	23.800	23.100	-700
Aufwendungen	798.151,57	688.300	688.500	200
Ergebnis	**-756.272,77**	**-664.500**	**-665.400**	**-900**

Produkt 5.4.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.950,68	17.100	18.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.629,92	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.735,40	1.900	1.000
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.562,80	4.800	4.000
	Gesamtertrag	**41.878,80**	**23.800**	**23.100**
A U F W A N D				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	393.080,05	331.500	331.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.858,08	27.500	60.000
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	143.973,60	151.200	145.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.579,35	10.000	5.000
571100	Abschreibungen	113.408,76	86.000	59.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.251,73	82.100	82.100
	Gesamtaufwand	**798.151,57**	**688.300**	**688.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-756.272,77**	**-664.500**	**-665.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,25 %**	**3,46 %**	**3,36 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 54510.001
Reinigung von Wegen und Plätzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.950,68	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.950,68*	*17.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
		43210.00021 Straßenreinigungsgebühren	16.950,68	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
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	16.950,68	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.606,93	75.800	106.600	106.600	106.600	106.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*157,09*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinigung von Wegen	157,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*55.858,08*	*27.500*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		52410.40024 Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen/Parkanlagen und Wege	55.858,08	27.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*44.591,76*	*46.800*	*45.100*	*45.100*	*45.100*	*45.100*
		52413.40009 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	44.591,76	46.800	45.100	45.100	45.100	45.100
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	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	100.606,93	75.800	106.600	106.600	106.600	106.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-83.656,25**	**-58.700**	**-88.500**	**-88.500**	**-88.500**	**-88.500**
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)**	**-83.656,25**	**-58.700**	**-88.500**	**-88.500**	**-88.500**	**-88.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	67.411,26	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
25	**=**	**Ergebnis**	**-151.067,51**	**-120.800**	**-150.600**	**-150.600**	**-150.600**	**-150.600**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 54510.001
Reinigung von Wegen und Plätzen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-83.656,25	-58.700	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
432100	43210.00021	Straßenreinigungsgebühren Budgeterhöhung wegen Neukalkulation Straßenreinigungsgebührensatzung u.a. Preisanpassung Vertrag Fa. Toko masch. Straßenreinigung 6% ab 01.04.2025
524100	52410.40024	Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen/Parkanlagen und Wege Budgeterhöhung ab 2026: Bedarf = 60.000,00 EUR (masch.Straßenreinigung, Container Frühjahrs-/ Herbstputz, Entsorgung, sonstiges) vgl. Ausgaben HHJ 2024 zzgl. 6% Preisanpassung ab 01.04.2025 Vertrag Fa. Toko masch. Straßenreinigung

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 54510.002
Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	106.961,19	114.400	110.400	110.400	110.400	110.400
		524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	*99.381,84*	*104.400*	*100.400*	*100.400*	*100.400*	*100.400*
		67500.54020 Winterdienst/Firma TOKO	99.381,84	104.400	100.400	100.400	100.400	100.400
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52550.40003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Winterdienst	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*7.579,35*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		67500.57000 Streugut für Winterdienst	7.579,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.961,19	114.400	110.400	110.400	110.400	110.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-106.961,19**	**-114.400**	**-110.400**	**-110.400**	**-110.400**	**-110.400**
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)**	**-106.961,19**	**-114.400**	**-110.400**	**-110.400**	**-110.400**	**-110.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	16.764,84	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
25	**=**	**Ergebnis**	**-123.726,03**	**-134.200**	**-130.200**	**-130.200**	**-130.200**	**-130.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-106.961,19	-114.400	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 54510.003
Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.629,92	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*17.629,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00001 Ersatzleistungen für Schadensfälle/Straßenbeleuchtung	1.566,67	0	0	0	0	0
		44610.00073 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Straßenbeleuchtung	16.063,25	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	7.298,20	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*1.735,40*	*1.900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		99996.00047 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Straßenbeleuchtung	1.735,40	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*5.562,80*	*4.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		99996.00117 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Straßenbeleuchtung	5.562,80	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	24.928,12	6.700	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	392.922,96	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*392.922,96*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
		67000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.844,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		67000.61000 Stromkosten	212.078,69	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	113.408,76	86.000	59.400	53.300	53.300	53.300
		571100 Abschreibungen	*113.408,76*	*86.000*	*59.400*	*53.300*	*53.300*	*53.300*
		99996.40079 Abschreibungen - Straßenbeleuchtung	113.408,76	86.000	59.400	53.300	53.300	53.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	506.331,72	416.000	389.400	383.300	383.300	383.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-481.403,60**	**-409.300**	**-384.400**	**-378.300**	**-378.300**	**-378.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-481.403,60**	**-409.300**	**-384.400**	**-378.300**	**-378.300**	**-378.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,63	200	200	200	200	200
25	**=**	**Ergebnis**	**-481.479,23**	**-409.500**	**-384.600**	**-378.500**	**-378.500**	**-378.500**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 54510.003
Straßenbeleuchtung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-481.403,60	-409.300	-384.400	-378.300	-378.300	-378.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
522100	67000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Generelle Kostensteigerungen bei Reparaturleistungen sowie Leuchtmittelersatz bei Reparaturen größtenteils mittels LED-Technik erfolgt, da veralteten Leuchtmittel nicht mehr verfügbar sind.

Für geplante Maßnahmen der Mitnetz- Rückbau Freileitungen und Erdverkabelung - benötigen wir investive Finanzmittel zur Erneuerung der SBL-Anlage wie folgt:
1. Glebitzsch - Thomas-Müntzer-Str. : Planung - 10.000 Euro / Baukosten 31.000 Euro = 41.000 Euro

Produkt 5.5.1.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	Öffentliche Grünanlagen
Produkt	**5.5.1.10**	Öffentliche Grünanlagen

Beschreibung des Produktes

- Planung, Bau und Verwaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen, Straßenbegleitgrün
- Durchführen von Ausschreibungen, Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Objektüberwachung von Landschaftsbaum-, Baumschutz-, Gehölzschnitt-, Pflanzen- und ander Projektmaßnahmen
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen zu landschaftspflegerischen und grünordnerischen Maßnahmen, Eingriffen in Natur und Landschaft und deren Ausgleich
- Erstellen von Pflegeverträgen / Kontrolle der Einhaltung der Pflegeverträge
- Bearbeitung von umwelt-, naturschutz- und stadtgrünrelevanten 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	82.283,54	84.300	77.100	-7.200
Aufwendungen	1.074.032,78	1.013.100	987.100	-26.000
Ergebnis	**-991.749,24**	**-928.800**	**-910.000**	**18.800**

Produkt 5.5.1.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	Öffentliche Grünanlagen
Produkt	**5.5.1.10**	Öffentliche Grünanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	72.578,56	9.900	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.855,58	2.100	4.700
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.155,57	1.000	1.100
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	71.300
491100	Außerordentliche Erträge	4.693,83	0	0
	Gesamtertrag	**82.283,54**	**84.300**	**77.100**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.265,22	39.500	28.100
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.725,86	12.500	12.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.934,70	1.700	1.100
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	410,89	500	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.481,67	8.200	6.100
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.901,76	3.500	3.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.151,68	125.000	110.000
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	121.477,80	127.600	122.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	196,70	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	386,57	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	593,31	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.260,00	1.500	1.500
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.824,65	1.000	5.000
571100	Abschreibungen	30.575,06	27.900	31.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.846,91	663.700	663.700
	Gesamtaufwand	**1.074.032,78**	**1.013.100**	**987.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-991.749,24**	**-928.800**	**-910.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,66 %**	**8,32 %**	**7,81 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55110.001
Parkanlagen, Wege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.578,56	9.900	0	0	0	0
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*72.578,56*	*9.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41440.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke KomBA	72.050,66	9.900	0	0	0	0
		99996.00457 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	527,90	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	5.011,15	3.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*3.855,58*	*2.100*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		99996.00048 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Parkanlagen, Wege	3.855,58	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.155,57*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		99996.00317 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.155,57	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	77.589,71	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800
10		Personalaufwendungen	204.720,10	65.900	51.800	52.700	53.500	54.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*154.265,22*	*39.500*	*28.100*	*28.700*	*29.300*	*29.900*
		58000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	154.265,22	39.500	28.100	28.700	29.300	29.900
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*10.725,86*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		58000.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte)	10.725,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.934,70*	*1.700*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.200*
		58000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.934,70	1.700	1.100	1.200	1.300	1.200
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*410,89*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50290.40004 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte/Parkanlagen und Wege	410,89	500	500	500	500	500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*30.481,67*	*8.200*	*6.100*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
		58000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	30.481,67	8.200	6.100	6.300	6.400	6.500
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.901,76*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		50390.40004 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte/Parkanlagen, Wege	2.901,76	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	227.806,06	253.100	233.200	223.200	223.200	223.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*105.151,68*	*125.000*	*110.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		58000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.151,68	125.000	110.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55110.001
Parkanlagen, Wege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	*121.477,80*	*127.600*	*122.700*	*122.700*	*122.700*	*122.700*
		58000.51020 Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO	121.477,80	127.600	122.700	122.700	122.700	122.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*196,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410.40018 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	196,70	0	0	0	0	0
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*386,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52520.40074 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	386,57	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*593,31*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		58000.57050 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	593,31	500	500	500	500	500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.084,65	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.260,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54210.40008 Aufwandsentschädigung / Parkanlagen, Wege	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*6.824,65*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54312.40034 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.824,65	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	30.575,06	27.900	31.900	32.900	32.900	32.900
		571100 Abschreibungen	*30.575,06*	*27.900*	*31.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*
		99996.40051 Abschreibungen - Grünanlagen	30.575,06	27.900	31.900	32.900	32.900	32.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	471.185,87	349.400	323.400	315.300	316.100	316.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-393.596,16**	**-336.400**	**-317.600**	**-309.500**	**-310.300**	**-310.900**
19		außerordentliche Erträge	4.693,83	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	*4.693,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.00105 Außerordentliche Erträge - Park und Grünanlagen	4.693,83	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	4.693,83	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-388.902,33**	**-336.400**	**-317.600**	**-309.500**	**-310.300**	**-310.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	602.846,91	663.700	663.700	663.700	663.700	663.700
25	**=**	**Ergebnis**	**-991.749,24**	**-928.800**	**-910.000**	**-901.900**	**-902.700**	**-903.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-388.902,33	-336.400	-317.600	-309.500	-310.300	-310.900

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55110.001
Parkanlagen, Wege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	58000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Ab 01.04.2025 sind nur noch 2 Beschäftigte in Teilzeit (20 Stunden und 12 Stunden) tätig.
522100	58000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hoher Bedarf an Baumpflegemaßnahmen und Fällungen (Sturm- und Trockenschäden), sonstige Maßnahmen im Bereich Grünflächen (zusätzlich zu Bauhofleistungen) Zusätzlich im Jahr 2026: 5.000 EUR Pflege/ Unterhaltung Projekt "Naturstadt Zscherndorf/ an Postgrube" gem. Fördermittelbedingungen Gewährleistung 5 Jahre Pflege/ Instandhaltung (ehem. Kst 55410.001 SK 527100 USK 52710.40032) zusätzliche Beauftragung für Bewässerung/ regelmäßige Mahd/ sonstiges 5.000 EUR Instandsetzung/ Aufwertung Litfaßsäulen im Stadtgebiet (Dienstberatung FBL v. 13.05.25)
543120	54312.40034	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bedarf an Baumgutachten infolge des alten Baumbestandes

Produkt 5.5.2.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, StraßenG LSA

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Veränderung gegenüber 2025**
Erträge	57.182,16	57.200	83.800	26.600
Aufwendungen	114.181,22	108.700	128.900	20.200
Ergebnis	**-56.999,06**	**-51.500**	**-45.100**	**6.400**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
		in EUR		
E R T R A G				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.106,58	54.100	80.700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.075,58	3.100	3.100
	Gesamtertrag	**57.182,16**	**57.200**	**83.800**
A U F W A N D				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.641,38	5.000	18.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	333,16	500	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.819,91	95.200	102.400
571100	Abschreibungen	6.346,68	6.300	6.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040,09	1.700	1.700
	Gesamtaufwand	**114.181,22**	**108.700**	**128.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-56.999,06**	**-51.500**	**-45.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**50,08 %**	**52,62 %**	**65,01 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55210.001
Öffentliche Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.106,58	54.100	80.700	80.700	80.700	80.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*54.106,58*	*54.100*	*80.700*	*80.700*	*80.700*	*80.700*
		69000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.106,58	54.100	80.700	80.700	80.700	80.700
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	3.075,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*3.075,58*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		99996.00347 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.075,58	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	57.182,16	57.200	83.800	83.800	83.800	83.800
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,54	5.500	18.500	30.500	15.500	15.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.641,38*	*5.000*	*18.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*
		69000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.641,38	5.000	18.000	30.000	15.000	15.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*333,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		11000.57020 Gefahrenabwehr/Gewässerkontrolle	333,16	500	500	500	500	500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.819,91	95.200	102.400	102.500	102.500	102.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*97.819,91*	*95.200*	*102.400*	*102.500*	*102.500*	*102.500*
		69000.66100 Beiträge an den Wasser- und Bodenverband "Untere Mulde"	68.301,91	66.100	72.000	72.100	72.100	72.100
		69000.66110 Beiträge an den Unterhaltungsverband Westliche Fuhne/Ziehte	26.726,00	26.300	27.600	27.600	27.600	27.600
		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	6.346,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		571100 Abschreibungen	*6.346,68*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		99996.40072 Abschreibungen - Öffentliche Gewässer	6.346,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	113.141,13	107.000	127.200	139.300	124.300	124.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-55.958,97**	**-49.800**	**-43.400**	**-55.500**	**-40.500**	**-40.500**
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)**	**-55.958,97**	**-49.800**	**-43.400**	**-55.500**	**-40.500**	**-40.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55210.001
Öffentliche Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25	**=**	**Ergebnis**	**-56.999,06**	**-51.500**	**-45.100**	**-57.200**	**-42.200**	**-42.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-55.958,97	-49.800	-43.400	-55.500	-40.500	-40.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
432100	69000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anpassung an Vorjahresergebnisse
522100	69000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hoher Bedarf an Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen an den Teichen und städt. Gräben (nicht Unterhaltungsverband) im ganzen Stadtgebiet (z.B. 16 Teiche im Bestand) Planansatz 2026: 15.000 EUR Unterhaltung allgemein (siehe oben) 15.000 EUR Sanierung einschl. Planung/ Vermessung Überlaufgraben zwischen Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Brehna und Wiesewitzer Teich (Forderung AZV nach Hochwasserereignis 2023) 10.000 EUR Brunnen für Teichbefüllung Mittelteich OT Petersroda HHB 04.07.2025: Planansatz Brunnen für Teichbefüllung Petersroda 10.000 € gekürzt, Niederschlagsentwässerung Brehna 15.000 € - Umsetzung 2027, Erhöhung Planansatz 3.000 € für erweiterte Pflegemaßnahmen
542900	69000.66100	Beiträge an den Wasser- und Bodenverband "Untere Mulde" Erhöhung der Beiträge laut Bescheid

Produkt 5.5.4.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**5.5.4.10**	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung des Produktes

Schaffung von Grünstrukturen zur Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange, sowie von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Festsetzungen zur Nutzung von öffentlichen und privaten Grünflächen, von Straßenbegleitgrün sowie von Flächen für Freizeit und Erholung, Kinderspielplätzen, etc., zum Erhalt von Vegetations- und Baumbeständen sowie zu Neupflanzungen.

Finanzen in EUR	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Veränderung gegenüber 2025**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	41.557,94	31.500	31.500	0
Ergebnis	**-41.557,94**	**-31.500**	**-31.500**	**0**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
		in EUR		
A U F W A N D				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	547,40	1.500	1.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.010,54	1.000	0
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000,00	29.000	30.000
	Gesamtaufwand	**41.557,94**	**31.500**	**31.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-41.557,94**	**-31.500**	**-31.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55410.001
Landschaftsentwicklung/-gestaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	1.557,94	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*547,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52210.40018 Bekämpfung von Schädlingsbefall	547,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.010,54*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52710.40032 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.010,54	1.000	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	29.000	30.000	20.000	15.000	5.000
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*40.000,00*	*29.000*	*30.000*	*20.000*	*15.000*	*5.000*
		54312.40024 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Deponie Roitzsch	30.988,28	29.000	30.000	20.000	15.000	5.000
		99996.40587 Zuführung Rückstellung für Deponie Roitzsch	9.011,72	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	41.557,94	31.500	31.500	21.500	16.500	6.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-41.557,94**	**-31.500**	**-31.500**	**-21.500**	**-16.500**	**-6.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-41.557,94**	**-31.500**	**-31.500**	**-21.500**	**-16.500**	**-6.500**
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**	**-41.557,94**	**-31.500**	**-31.500**	**-21.500**	**-16.500**	**-6.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	-41.557,94	-31.500	-31.500	-21.500	-16.500	-6.500

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55410.001
Landschaftsentwicklung/-gestaltung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
543120	54312.40024	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Deponie Roitzsch Aufwendungen für Gutachter, Anwälte, Gerichtskosten zur Bekämpfung der Deponie (DK 0/1) Ergebnis des Planungsverfahren bzw. Entscheidung des LK steht noch aus --> wird sich höchstwahrscheinlich bis 2026 hinziehen

Produkt 5.5.5.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land-und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.10**	Wald-und Forstwirtschaft

Beschreibung des Produktes

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

- naturnahe Waldbewirtschaftung

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	4.569,93	3.800	3.800	0
Aufwendungen	6.657,92	7.500	7.500	0
Ergebnis	**-2.087,99**	**-3.700**	**-3.700**	**0**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.385,00	1.600	1.600
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.184,93	2.200	2.200
	Gesamtertrag	**4.569,93**	**3.800**	**3.800**
A U F W A N D				
524110	Versicherungen	410,69	600	600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500
571100	Abschreibungen	6.213,58	6.200	6.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,65	200	200
	Gesamtaufwand	**6.657,92**	**7.500**	**7.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.087,99**	**-3.700**	**-3.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**68,64 %**	**50,67 %**	**50,67 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55510.001
Wald- und Forstwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*2.385,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		44210.00002 Einnahmen aus Verkauf/Wald-und Forstwirtschaft (19% USt.)	2.385,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.184,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.184,93*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		99996.00435 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Wald Petersroda	2.184,93	2.200	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	4.569,93	3.800	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	0,00	500	500	500	500	500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		58000.40220 Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten/Förster (Wald Petersroda)	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.213,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		571100 Abschreibungen	*6.213,58*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		99996.40077 Abschreibungen - Wald Petersroda (Renaturierung)	6.213,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.624,27	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.054,34**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.054,34**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	33,65	200	200	200	200	200
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.087,99**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55510.001
Wald- und Forstwirtschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.5.5.10	Wald-und Forstwirtschaft	-2.054,34	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
442100	44210.00002	Einnahmen aus Verkauf/Wald-und Forstwirtschaft (19% USt.) 500,00 EUR (250,00 EUR Pauschale aus Vertrag zzgl. 15% aus 1.650 EUR Holzverkauf)
542100	58000.40220	Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten/Förster (Wald Petersroda) Entschädigung 250,00 EUR jährlich pauschal zzgl. 250,00 EUR (15% vom Holzverkauf/ Annahme 1.650EUR/ Jahr)

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.080,90	199.400	206.700	165.200	60.000	60.000	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.709,39	84.600	110.800	109.500	109.500	109.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.006,42	262.700	318.500	318.600	318.700	318.800	0
06	+ sonstige Einzahlungen	1.109.003,09	883.400	766.000	766.000	766.000	766.000	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	355.010,13	260.000	395.100	395.100	395.100	395.100	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.809,93	1.690.100	1.797.100	1.754.400	1.649.300	1.649.400	0
09	Personalauszahlungen	1.706.605,25	1.915.200	1.987.800	2.068.400	2.116.500	2.161.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.413,36	1.962.600	1.943.600	1.900.900	2.593.600	2.586.400	0
12	+ Transferauszahlungen	6.084,09	6.200	6.200	6.200	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	428.396,01	929.500	716.600	487.800	441.000	429.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	144.939,50	151.300	147.100	147.100	147.100	147.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451.438,21	4.964.800	4.801.300	4.610.400	5.298.200	5.323.900	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.570.628,28**	**-3.274.700**	**-3.004.200**	**-2.856.000**	**-3.648.900**	**-3.674.500**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	315.033,99	2.329.600	25.217.900	16.186.800	15.663.200	7.924.000	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	97.973,58	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	98.113,85	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.114,72	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.236,14	2.329.600	25.217.900	16.186.800	15.663.200	7.924.000	0
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	233.672,44	1.674.500	5.579.800	1.049.300	22.000	22.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	294.350,80	194.700	258.000	115.100	77.000	52.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	6.357.310,04	4.182.200	9.479.800	18.405.300	17.118.100	9.429.700	9.968.300
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.885.333,28	6.051.400	15.317.600	19.569.700	17.217.100	9.503.700	9.968.300
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.372.097,14**	**-3.721.800**	**9.900.300**	**-3.382.900**	**-1.553.900**	**-1.579.700**	**-9.968.300**

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**
				in EUR				
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-1.059.938,18	-1.258.200	-1.398.500	-1.222.300	-1.197.300	-1.210.700	0
1.1.1.32	Fuhrpark	-49.118,21	-64.700	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	0
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-384.736,47	-750.100	-1.476.200	-668.700	-912.600	-724.000	-425.400
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-242.877,47	-182.300	-221.900	-101.500	-104.600	-107.900	0
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-28.543,31	-55.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	0
5.1.1.10	Orts-und Regionalplanung	-430.479,30	-613.900	-604.400	-619.400	-714.000	-727.800	0
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	-72.087,29	-234.600	-114.100	-5.300	-7.300	-5.300	-44.900
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-5.865.727,83	-1.704.300	13.395.400	-2.808.200	-1.712.200	-833.300	-9.498.000
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	892.748,52	545.000	511.100	511.100	511.100	511.100	0
5.3.2.10	Gasversorgung	49.051,33	58.000	51.500	51.500	51.500	51.500	0
5.3.3.10	Wasserversorgung	292.659,71	163.700	280.200	280.200	280.200	280.200	0
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	161.096,80	125.400	134.000	134.100	134.100	134.100	0
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-180.248,09	-25.200	-39.400	-26.200	-20.000	-20.000	0
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-855.049,00	-1.760.500	-2.573.400	-746.000	-501.000	-1.601.000	0
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-627.383,95	-605.600	-528.900	-517.400	-528.900	-528.900	0
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-443.101,44	-353.600	-343.000	-322.400	-323.400	-323.800	0
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-64.273,38	-249.600	-40.200	-52.300	-37.300	-37.300	0
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	-28.655,86	-31.500	-31.500	-21.500	-16.500	-6.500	0
5.5.5.10	Wald-und Forstwirtschaft	-6.062,00	500	500	500	500	500	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000019 **Erschließung Industriegebiet Brehna II**									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.232.300	15.902.900	15.383.700	7.474.200	0	0,00	67.592.700
23110.00059 Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	0,00	0	24.232.300	15.902.900	15.383.700	7.474.200	0	0,00	67.592.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.342,35	1.348.000	5.393.300	1.027.300	0	0	0	0,00	0
88152.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	4.342,35	1.348.000	5.393.300	1.027.300	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.968.783,93	0	5.275.400	17.670.000	17.093.100	8.304.700	9.498.000	17.647.236,50	75.103.100
09620.40036 Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	5.968.783,93	0	5.275.400	17.670.000	17.093.100	8.304.700	9.498.000	17.647.236,50	75.103.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.973.126,28	-1.348.000	13.563.600	-2.794.400	-1.709.400	-830.500	-9.498.000	-17.647.236,50	-7.510.400
Maßnahme: 00000022 **Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Str. OT Zscherndorf**									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600	0	6.500	0	0	0	0,00	0
23110.00121 Fördermittel Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf	0,00	3.600	0	6.500	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	25.000
09610.40044 Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Str. Zscherndorf	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	25.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-46.400	0	6.500	0	0	0	-50.000,00	-25.000
Maßnahme: 00000023 **Straßenbeleuchtung Rheinstraße/Kitzendorfer Platz OT Brehna**									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.900	0	5.000	0	0	0	0,00	0
23110.00118 Fördermittel Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna	0,00	4.900	0	5.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.400	0	0	0	0	0	61.400,00	86.400
09620.40057 Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna	0,00	61.400	0	0	0	0	0	61.400,00	86.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-56.500	0	5.000	0	0	0	-61.400,00	-86.400

Maßnahme: 00000110
grundhafter Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	1.173.000	0	0	0	0	0,00	0
09620.40032 Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna	0,00	150.000	1.173.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-150.000	-1.173.000	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen
Untersachkonto
09620.40032 Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna
Anpassung der Baukosten nach aktuellen Ausschreibungsergebnissen

Maßnahme: 00000111
Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf-Bitterfeld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.900	41.300	0	0	0	0	73.900,00	740.200
23110.00051 Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	0,00	73.900	41.300	0	0	0	0	73.900,00	740.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.413,97	81.700	70.000	0	0	0	0	99.394,93	822.500
09620.40033 Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	6.413,97	81.700	70.000	0	0	0	0	99.394,93	822.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.413,97	-7.800	-28.700	0	0	0	0	-25.494,93	-82.300

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen
Untersachkonto

09620.40033 Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld

Mail vom 07.10.2025 - Erhöhung der Gesamtkosten
ursprünglich angesetzte Kosten für die bauliche Umsetzung (Ohne Planungsleistungen) = 737.856,00 Euro (laut Bewilligungsbescheid)
nach aktueller Kostenermittlung sind mit Kosten für die bauliche Umsetzung (ohne Planungsleistungen) mit 816.088 Euro zu rechnen
zzgl. bereits beauftragten Planungsleistungen i.H.v. 73.112 Euro .

Gesamtkosten belaufen sich aktuell auf 889.200 Euro abzgl. bereits geplanter Kosten i.H.v. 822.500 € = Rest 66.700€ (70.000€)

Maßnahme: 00000114
Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	120.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40038	Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	0,00	120.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-120.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen
Untersachkonto

09620.40038 Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna

HHB 23.06.2025: Umplanung aus Straßenbeleuchtung Maßnahme 00000018
Maßnahme in Abhängigkeit Mitnetz Strom Rückbau Freileitungen mit Masten --> 2026 Planung 20.000 Euro / Baukosten 50.000 Euro

Maßnahme: 00000122
grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße OT Zscherndorf

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.191,53	731.000	760.000	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40049	grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße OT Zscherndorf	67.191,53	731.000	760.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-67.191,53	-731.000	-760.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000123 grundhafter Ausbau Goethestraße OT Brehna									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.571,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40052 grundhafter Ausbau Goethestraße OT Brehna	236.571,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-236.571,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000128 grundhafter Ausbau August-Bebel-Str. OT Roitzsch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	240.000	0	1.100.000	0	0,00	1.340.000
09620.40056 grundhafter Ausbau August-Bebel-Str. OT Roitzsch	0,00	0	0	240.000	0	1.100.000	0	0,00	1.340.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-240.000	0	-1.100.000	0	0,00	-1.340.000

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09620.40056 grundhafter Ausbau August-Bebel-Str. OT Roitzsch

Anpassung Baukosten nach aktuellen Ausschreibungsergebnissen
2027: Planungskosten 20% = 240.000 €
2029: Baukosten = 1.100.000 €

Finanzierung über Sondervermögen nach Art. 143h Abs. 2 GG

Maßnahme: 00000130 Ausbau Wendeschleife Am Waldesrand OT Sandersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.500	0	0	0	0	0	180.500,00	180.500

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23110.00111 Fördermittel Wendeschleife "Am Wäldchen" Sandersdorf	0,00	180.500	0	0	0	0	0	180.500,00	180.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000
09620.40061 Ausbau Wendeschleife "Am Waldesrand" Sandersdorf	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500,00	-9.500

Maßnahme: 00000131
grundhafter Ausbau Erschließungsstraße "Vogelpark" Zscherndorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	369.000	0	0	0	0	0,00	0
23210.00005 Erschließungsbeiträge Vogelpark Zscherndorf (PK)	0,00	0	369.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0,00	0
09620.40062 grundhafter Ausbau Erschließungsstraße "Vogelpark" Zscherndorf	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23210.00005 Erschließungsbeiträge Vogelpark Zscherndorf (PK)

Aktuelle Kostenberechung IB BIG liegt vor.
Geplante Baukosten für Straßenbau, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung (einschl. Übernahme eingelagerte Mastleuchten) => 400.000 EUR
Kosten für ergänzende Planungsleistungen 2026=>10.000 EUR
90% Erstattung gemäß Erschließungssatzung = 369.000 €

09620.40062 grundhafter Ausbau Erschließungsstraße "Vogelpark" Zscherndorf

Aktuelle Kostenberechung IB BIG liegt vor.
Geplante Baukosten für Straßenbau, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung (einschl. Übernahme eingelagerte Mastleuchten) => 400.000 EUR
Kosten für ergänzende Planungsleistungen 2026=>10.000 EUR
90% Erstattung gemäß Erschließungssatzung = 369.000 €

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

Maßnahme: 00000134
Beseitigung von Überflutungserscheinungen im Ahornweg / Buchenweg durch Versickerung - Sandersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.300	258.300	0	0	0	0	107.300,00	258.300
23110.00117 Kostenbeteiligung AZV - Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf	0,00	107.300	258.300	0	0	0	0	107.300,00	258.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.700	271.500	0	0	0	0	103.700,00	287.100

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09620.40065 Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf	0,00	103.700	271.500	0	0	0	0	103.700,00	287.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	3.600	-13.200	0	0	0	0	3.600,00	-28.800

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00117 Kostenbeteiligung AZV - Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf

Gesamtkosten 287.100 Euro
Planung 2024 LP 2-8 = 15.600 Euro (apl. Beschluss HFA vom 21.08.2024)
Baumaßnahme 2026 = 271.500 Euro
Fördermittel 80% = 229.600 Euro

Eigenanteil Stadt= 28.800 Euro (28.750 Euro)
Eigenanteil AZV = 28.700 Euro (28.750 Euro) da Gemeinschaftsprojekt mit dem AZV - Übernahme Eigenanteil 50% durch den AZV

09620.40065 Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf

Erster Förderantrag zurückgezogen. Maßnahme lt. Schreiben IB Sachsen-Anhalt v.04.04.2025 aber generell förderfähig. Neubeantragung bei 2.Förderaufruf - voraussichtlich im Mai 2025 - geplant.

Zeitschiene wäre dann: Bewilligung nicht vor Ende 2025 zu erwarten; Ausschreibung und Ausführung dann in 2026 --> vorhandene Finanzmittel müssen dann übertragen werden.

Kostenbeteiligung AZV 50%

Neue Kostenberechnung v. 20.06.2025 liegt vor ! Steigerung Baukosten von ursprünglich 103.700,00 Euro (Oktober 2024) auf 271.500,00 Euro BRUTTO.

Maßnahme: 00000135
Errichtung Parkplatz Teichstraße, Roitzsch

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000
09620.40066 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
09620.40067 Errichtung Parkplatz Teichstraße Roitzsch	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09620.40066 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
HHB 23.06.2026 Verschiebung Maßnahmebeginn 2025 auf 2026
Kosten Vorplanung = 15.000 Euro

Umplanung auf Kst. Maßnahmen an Gemeindestraßen

09620.40067 Errichtung Parkplatz Teichstraße Roitzsch
HHB 23.06.2026 Verschiebung Maßnahmebeginn 2025 auf 2026
Kosten Vorplanung = 15.000 Euro
Umplanung von Kst.: 54110.000 USK: 09620.40066

Maßnahme: 00000314
Ortskernsanierung Brehna

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
61500.96150 Ortskernsanierung/Brehna	1.887,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.887,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000318
Eingangstoranlage Bauhof Brehna

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40037 Eingangstoranlage Bauhof Brehna	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000319
energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	809.900	70.200	113.200	170.300	340.600	0	809.900,00	1.082.500
23110.00122 Fördermittel energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass	0,00	809.900	70.200	113.200	170.300	340.600	0	809.900,00	1.082.500

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.214.900	1.214.900	425.400	0	0	425.400	1.214.900,00	1.640.300
09610.40048 energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass	0,00	1.214.900	1.214.900	425.400	0	0	425.400	1.214.900,00	1.640.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-405.000	-1.144.700	-312.200	170.300	340.600	-425.400	-405.000,00	-557.800

Erläuterungen zu den Positionen
Untersachkonto

09610.40048 energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass
Gesamtkosten 1.640.300 Euro mit 2/3 Förderung
Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr
Auszahlung : 2025=1.214.900 2026=425.400
Fördermittelauszahlung prozentual bis 2031 lt. Fördermittelgeber
2026= 70.200
2027= 113.200
2028= 170.300
2029= 340.600
2030= 227.400
2031= 160.800
Gesamt= 1.082.500

Maßnahme: 00000320
Neugestaltung Rathausplatz (Brunnenplatz) Ortskernsanierung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
61500.96110 Neugestaltung Rathausplatz (Brunnenplatz) Ortskernsanierung OT Sandersdorf	1.606,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.606,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen
Untersachkonto

61500.96110 Neugestaltung Rathausplatz (Brunnenplatz) Ortskernsanierung OT Sandersdorf
vorhandene Mittel 2025 = 222.151,92 EUR

bei Umsetzung 2026 = Mittelübertragung erforderlich

Maßnahme: 00000400
Bushaltestellen

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.187,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	76000.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Landkreis	29.187,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		29.187,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000402
barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	63.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23110.00108	Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000
	09630.40018	barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000403 **barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf**									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.800	68.800	0	0	0	0	0,00	0
23110.00115 Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf	0,00	68.800	68.800	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.500	72.500	0	0	0	0	72.500,00	72.500
09630.40020 barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf	0,00	72.500	72.500	0	0	0	0	72.500,00	72.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.700	-3.700	0	0	0	0	-72.500,00	-72.500

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00115 Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf

HHB 23.06.2025 Verschiebung Planung und Maßnahmebeginn auf HHJ 2026
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

HHB 23.06.2025 Verschiebung Planung und Maßnahmebeginn auf HHJ 2026
barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit in Sandersdorf
Planung: 12.500 €
Baukosten: 60.000 € Gesamt: 72.500 €

Fördermittel 95% = 68.800 €

Maßnahme: 00000404 **barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße Sandersdorf**									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.800	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23110.00116 Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße 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
09630.40021 barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße 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

Maßnahme: 00000637
Sanierung Langer Teich Brehna und Teich Renneritz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	812.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00044 Sonderposten Langer Teich Brehna und Teich Renneritz	0,00	812.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.522,43	1.015.000	0	0	0	0	0	1.017.522,43	1.015.000
09620.40060 Sanierung Langer Teich Brehna und Teich Renneritz	2.522,43	1.015.000	0	0	0	0	0	1.017.522,43	1.015.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.522,43	-203.000	0	0	0	0	0	-1.017.522,43	-1.015.000

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09620.40060 Sanierung Langer Teich Brehna und Teich Renneritz

Aktuelles Budget 2025=1.015.000,00 EUR (Förderung 812.000,00 EUR)
gemäß WiFö Fördermittelantrag mit Kostenschätzung 06.2024
(anteilg Teich Brehna =605.000,00 EUR sowie Teich Renneritz =410.000,00 EUR)
Ablauf 2025:
2025: Teich Brehna: Ausschreibung/Vergabe sowie Erstellung Planfeststellungsverfahren (Bauzeit 2027-2028)
2025: Teich Renneritz: Ausschreibung/Vergabe sowie Baubeginn Teichsanierung (Bauzeit 2026-2027)

Planansatz 2026 (EÜ, anteilige Mittelübertragung aus 2025 erforderlich):
Teich Brehna=605.000,00 EUR

Planansatz 2026 (EÜ, anteilge Mittelübertrag aus 2025 erforderlich):
Teich Renneritz=410.000,00 EUR

Maßnahme: 00000700
Neuanpflanzungen

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.647,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0
	58000.95100 Neuanpflanzungen	28.647,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.647,05	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

58000.95100 Neuanpflanzungen

Baumneupflanzungen in allen Ortsteilen

Maßnahme: 00000851
Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23110.00100 Fördermittel Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.382,89	70.000	25.000	44.900	0	0	44.900	0,00	0
09620.40043 Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	38.382,89	70.000	25.000	44.900	0	0	44.900	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.382,89	-70.000	-25.000	5.100	0	0	-44.900	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen
Untersachkonto

09620.40043 Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung
HHJ 2026 Planung LP3-9 LöWaZi Petersroda --> 25.000 Euro
HHJ 2027 beantragte Baukosten LöWaZi Petersroda--> 44.000 Euro (Gesamtkosten 69.000)
FöMi-Bescheid vorhanden 50.000 Euro

Maßnahme: 01410001
Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.500,00	0	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	173.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	168.520,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
01410.40000 Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65, 49-54	168.520,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.980,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen
Untersachkonto

23110.00101 Fördermittel Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65, 49-54
durchlaufende Mittel aus dem FÖ-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65, Thalheimer Straße 35-43, Ring der Chemiearbeiter 49-54
HHB 23.06.2025 Planansatz 0 = EMÜ aus 2025

01410.40000 Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65, 49-54
durchlaufende Mittel aus dem Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65 Thalheimer Straße 35-43 Ring der Chemiearbeiter 49-54
HHB 23.06.2025 Planansatz 0 = EMÜ aus 2025

Maßnahme: 02310000
Wald und Forsten

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.123,74	180.000	42.500	0	0	0	0	0,00	0
02310.40000 Wald, Forsten Waldumbau	13.123,74	180.000	42.500	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.123,74	-180.000	-42.500	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen
Untersachkonto

02310.40000 Wald, Forsten Waldumbau
Aktuelles Budget = 335.000 EUR (Stand 05.2025):
Finanzbedarf 2025=15.500 EUR p.a. (1. Maßnahme Waldumbau/ 7ha Entwicklungspflege 2025-2027) sowie 161.000 EUR (2. Maßnahme Waldumbau/ Vergabe sowie Baubeginn 8ha im Herbst 2025)
Vorabstimmung mit Hr. Schwarzkopf (Revierförster) ist erfolgt.

Planansatz 2026:
3. Maßnahme Waldumbau Petersroda ca.170.000 Euro (Restsumme in 2026 = 42.500 Euro)

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02910000 **Grundstücke allgemein**									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.206,35	78.000	144.000	22.000	22.000	22.000	0	209.178,60	516.061
88100.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten	3.118,08	65.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	209.178,60	516.061
88100.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	91.468,72	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0
88100.93260 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Glebitzsch	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0
88100.93270 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Petersroda	0,00	1.000	28.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
88100.93280 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch	121.619,55	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-216.206,35	-78.000	-144.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	-209.178,60	-516.061

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

88100.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten
Ankauf Flur 4, Flurstück 60/11- Steinzeugwerke 30.000 €
Flurstücksbereinigungen Straßenflurstücke
HHB 04.07.2025: Planansatz 40.000 €

88100.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna
Rückabwicklungen

88100.93270 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Petersroda
Rückabwicklungen

88100.93280 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch
Rückabwicklungen
HHB 04.07.2025: Planansatz 25.000 €

Maßnahme: 03110000 **Grund und Boden bebauter Grunstücke**									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	68.500	0	0	0	0	0	68.500,00	68.500
03110.40001 Grunderwerbs- und Nebenkosten bebauter Grunstücke/Brehna	0,00	68.500	0	0	0	0	0	68.500,00	68.500

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-68.500	0	0	0	0	0	-68.500,00	-68.500

Maßnahme: 07110000
Fahrzeuge

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00	71.000	102.000	38.100	0	0	0	0,00	0
07110.40001	Fahrzeuge - Bauhof	20.000,00	60.000	102.000	38.100	0	0	0	0,00	0
07110.40009	Fahrzeuge / Fuhrpark	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-20.000,00	-71.000	-102.000	-38.100	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen
Untersachkonto

07110.40001 Fahrzeuge - Bauhof

1 Stck. Anhänger Häcksler/Schredder gebraucht - 30.000 €

Mittelanmeldung FA 03.09.2025 - Kauf gebrauchter Fahrzeuge
2026: Bonetti FX mit Anbaugeräten = 36.500 €
Hako Multicar M31 C = 23.800 €
Peugeot Boxer = 11.700 €
2027: Hako Multicar M31 C lang 4x4 = 38.100 €

Maßnahme: 09620000
Anlagen im Tiefbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.521,61	192.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40037	Gehwegsanierung OT Brehna, Rheinstraße/ Kitzendorferplatz	0,00	192.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40055	Neuanpflanzungen aus Baumpatenschaften	2.521,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-2.521,61	-192.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09630000 sonstige Anlagen im Bau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.781,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40001 Neuanpflanzungen aus Ersatzpflanzungsgeldern	2.781,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.781,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.600	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00123 Zuwendungen Grunderwerbs- und Nebenkosten bebauter Grunstücke/Brehna	0,00	45.600	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	45.600	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23910000 sonstige Sonderposten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.856,12	160.100	109.200	109.200	109.200	109.200	0	0,00	0
23110.00104 Erstattungsleistungen des LSA infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	109.201,01	110.100	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00044 Erstattungsleistungen des LSA infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0,00	0	109.200	109.200	109.200	109.200	0	0,00	0
23910.00042 Sonderposten aus Baumpatenschaften	2.655,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00051 Sonstige Sonderposten / Holzverkauf	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	111.856,12	160.100	109.200	109.200	109.200	109.200	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		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	105.830,80	133.700	181.000	77.000	77.000	52.000	0	51.326,08	51.326
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-105.590,80	-133.700	-181.000	-77.000	-77.000	-52.000	0	-51.326,08	-51.326

Produktübersicht

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-20.000,00	-70.000	-102.000	-38.100	0	0	0	0,00	0
1.1.1.32	Fuhrpark	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0
1.1.1.70	Gebäudemanagement	0,00	-405.000	-1.144.700	-312.200	170.300	340.600	-425.400	-405.000,00	-557.800
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-216.206,35	-100.900	-144.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	-277.678,60	-584.561
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	-56.434,93	-207.800	-96.200	5.100	0	0	-44.900	-25.494,93	-82.300
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-5.973.126,28	-1.348.000	13.563.600	-2.794.400	-1.709.400	-830.500	-9.498.000	-17.647.236,50	-7.510.400
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	0,00	3.600	-13.200	0	0	0	0	3.600,00	-28.800
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-165.373,68	-1.118.100	-1.957.200	-130.800	109.200	-990.800	0	-167.000,00	-1.679.500
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	-102.900	0	11.500	0	0	0	-111.400,00	-111.400
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-31.294,82	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-2.522,43	-203.000	0	0	0	0	0	-1.017.522,43	-1.015.000

Budget 42

Ordnungswesen

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 42
Ordnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,76	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.949,24	304.600	298.500	297.300	295.700	294.100
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.589,33	50.000	50.600	51.300	52.000	52.800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	53.698,76	34.900	54.900	54.900	54.900	54.900
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	408.320,09	389.500	404.000	403.500	402.600	401.800
10		Personalaufwendungen	899.807,67	1.168.900	1.011.400	1.099.600	1.122.900	1.145.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.513,96	125.600	181.700	151.700	126.000	125.100
13	+	Transferaufwendungen	16.372,40	16.400	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.121,59	106.200	144.500	118.500	108.100	108.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	26.552,77	32.500	43.600	43.000	43.000	43.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.174.368,39	1.449.600	1.431.200	1.462.800	1.450.000	1.471.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-766.048,30**	**-1.060.100**	**-1.027.200**	**-1.059.300**	**-1.047.400**	**-1.069.900**
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)**	**-766.048,30**	**-1.060.100**	**-1.027.200**	**-1.059.300**	**-1.047.400**	**-1.069.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	45.174,18	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
25	**=**	**Ergebnis**	**-811.222,48**	**-1.088.000**	**-1.055.100**	**-1.087.200**	**-1.075.300**	**-1.097.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-3.424,03	-10.500	-35.500	-10.500	-5.500	-5.500
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-390.255,65	-576.400	-459.200	-523.100	-533.300	-543.500
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-107.556,30	-113.800	-116.400	-119.000	-121.700	-124.400
1.2.2.70	Einwohner-, Pass-und Meldeangelegenheiten	-195.159,90	-250.000	-279.000	-283.700	-290.100	-295.800
5.5.3.10	Friedhöfe	-69.652,42	-109.400	-137.100	-123.000	-96.800	-100.700

Produkt 1.1.1.41

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

Beschreibung des Produktes

Rechtliche Beratung und Unterstützung der:
- Verwaltungsorgane der Stadt (Bürgermeisterm 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 Veraltung
-Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis
-Durchsetzen der kommunalen Interessen
-Vermeiden von Konflikten und Lösung von Konflikten
-Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	3.424,03	10.500	35.500	25.000
Ergebnis	**-3.424,03**	**-10.500**	**-35.500**	**-25.000**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
A U F W A N D				
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,00	500	500
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.229,03	10.000	35.000
	Gesamtaufwand	**3.424,03**	**10.500**	**35.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.424,03**	**-10.500**	**-35.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 11141.001
Rechtsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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	195,00	500	500	500	500	500
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*195,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52611.40033 Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,00	500	500	500	500	500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229,03	10.000	35.000	10.000	5.000	5.000
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*3.229,03*	*10.000*	*35.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
		54312.40009 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.229,03	10.000	35.000	10.000	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	3.424,03	10.500	35.500	10.500	5.500	5.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.424,03**	**-10.500**	**-35.500**	**-10.500**	**-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)**	**-3.424,03**	**-10.500**	**-35.500**	**-10.500**	**-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**	**-3.424,03**	**-10.500**	**-35.500**	**-10.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-3.424,03	-10.500	-35.500	-10.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
526110	52611.40033	Aus- und Fortbildung, Umschulung HH-Mittel i. H.v. 500 € für 1 Mitarbeiter
543120	54312.40009	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ausstehende Gerichtsverfahren HHB 04.07.2025: Erhöhung Planansatz 20.000 € - Beratervertrag Abwesenheit FBL Ordnung und Recht

Produkt 1.2.2.10

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.10**	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Beschreibung des Produktes

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.
  Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	80.449,37	64.600	86.000	21.400
Aufwendungen	472.029,92	641.000	545.200	-95.800
Ergebnis	**-391.580,55**	**-576.400**	**-459.200**	**117.200**

Produkt 1.2.2.10

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.10**	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	30.141,37	34.800	36.200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	315,00	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	774,64	800	800
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.424,76	3.000	3.000
456100	Bußgelder	44.793,60	26.000	46.000
	Gesamtertrag	**80.449,37**	**64.600**	**86.000**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	332.142,04	467.000	352.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.797,94	18.300	14.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.719,83	95.200	76.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4,90	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.352,69	12.000	20.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	3.321,52	3.000	3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.552,30	7.000	7.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	232,06	600	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	400
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.549,61	1.300	4.300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.663,36	16.600	14.600
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.372,40	16.400	50.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	563,75	1.000	1.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	358,00	400	400
543110	Dienstreisekosten	735,12	1.100	1.400
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.023,00	0	0
543130	Bücher und Zeitschriften	715,83	300	300
543140	Bürobedarf	550,97	300	200
571100	Abschreibungen	49,70	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324,90	0	0
	Gesamtaufwand	**472.029,92**	**641.000**	**545.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-391.580,55**	**-576.400**	**-459.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**17,04 %**	**10,08 %**	**15,77 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12210.001
Öffentliche Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.141,37	34.800	36.200	36.800	36.800	36.800
		431100 Verwaltungsgebühren	*30.141,37*	*34.800*	*36.200*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
		11000.10001 Verwaltungsgebühren/PK	20.719,92	24.400	24.400	25.000	25.000	25.000
		11000.10040 Gebühreneinnahme Schiedsstelle	54,55	300	300	300	300	300
		11000.10050 Verwaltungsgebühren gem.Hundegesetz /PK	2.212,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110.00001 Genehmigungsgebühren Ordnungsamt (PK)	3.449,35	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110.00002 Gebühren Sondernutzung Ordnungsamt (PK; 0% USt.)	3.705,55	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.514,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*315,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		11000.14001 Mieten/Mietnebenkosten-Obdachlose (0% USt.)	315,00	0	0	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*774,64*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		11000.16100 Erstattungen vom Land gem. § 17 Hundegesetz (GVBl. LSA Nr. 1/2009 v. 30.01.2009)	774,64	800	800	800	800	800
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.424,76*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		44880.00029 Erstattungen Bestattungskosten / PK	4.424,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	44.793,60	26.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		456100 Bußgelder	*44.793,60*	*26.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		11000.26000 Verwarngelder	39.445,75	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11000.26020 Buß- und Zwangsgelder	5.347,85	5.000	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	80.449,37	64.600	86.000	86.600	86.600	86.600
10		Personalaufwendungen	411.659,81	580.500	442.000	517.600	528.200	538.400
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*332.142,04*	*467.000*	*352.000*	*412.100*	*420.300*	*428.700*
		11000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	332.142,04	467.000	352.000	412.100	420.300	428.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.797,94*	*18.300*	*14.000*	*16.100*	*16.400*	*16.700*
		11000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	12.797,94	18.300	14.000	16.100	16.400	16.700
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*66.719,83*	*95.200*	*76.000*	*89.400*	*91.500*	*93.000*
		11000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	66.719,83	95.200	76.000	89.400	91.500	93.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.323,75	29.000	29.900	26.900	26.900	26.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*4,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52110.40021 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen / Obdachlosenunterkunft	4,90	0	0	0	0	0
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	*3.321,52*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		11000.53020 Obdachlosenunterbringung	3.321,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*6.552,30*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		11000.54010 Bewirtschaftungskosten	6.552,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*232,06*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12210.001
Öffentliche Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		52520.40055	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	200,16	100	100	100	100	100
		52520.40088	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Notunterkunft	31,90	500	200	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*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52610.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Öffentliche Ordnung	0,00	200	400	400	400	400
	526110	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.549,61*	*1.300*	*4.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		52611.40004	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Öffentliche Ordnung	1.539,61	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		52611.40020	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Schiedsstelle	10,00	300	300	300	300	300
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*14.663,36*	*16.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
		11000.57010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	7.548,37	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11000.57030	Beerdigung von Bürgern ohne Angehörige	7.114,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52710.40021	Rückzahlungen Gebühren Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen		16.372,40	16.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*		*16.372,40*	*16.400*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		11000.71800	Zuschuss an Tierheim Bitterfeld und Tierpension Roitzsch lt. Verträge	16.372,40	16.400	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.946,67	3.100	3.300	3.200	2.800	2.800
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*563,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54210.40011	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit/Schiedsstelle	563,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*358,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		11000.66100	Mitgliedsbeitrag/Bund Deutscher Schiedsmänner	358,00	400	400	400	400	400
	543110	*Dienstreisekosten*		*735,12*	*1.100*	*1.400*	*900*	*900*	*900*
		11000.65400	Dienstreisekosten	144,06	500	800	500	500	500
		54311.40007	Dienstreisekosten Rufbereitschaft	565,56	500	500	300	300	300
		54311.40013	Dienstreisekosten/Schiedsstelle	25,50	100	100	100	100	100
	543120	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*		*5.023,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		11000.65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.023,00	0	0	0	0	0
	543130	*Bücher und Zeitschriften*		*715,83*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		11000.65100	Bücher und Zeitschriften	715,83	300	300	300	300	300
	543140	*Bürobedarf*		*550,97*	*300*	*200*	*600*	*200*	*200*
		11000.65030	Bürobedarf	550,97	300	200	600	200	200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen		49,70	0	0	0	0	0
	571100	*Abschreibungen*		*49,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40487	Abschreibungen - Sicherheit und Ordnung	49,70	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		462.352,33	629.000	525.200	597.700	607.900	618.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-381.902,96**	**-564.400**	**-439.200**	**-511.100**	**-521.300**	**-531.500**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12210.001
Öffentliche Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			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)**	**-381.902,96**	**-564.400**	**-439.200**	**-511.100**	**-521.300**	**-531.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	713,67	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-382.616,63**	**-564.400**	**-439.200**	**-511.100**	**-521.300**	**-531.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-381.902,96	-564.400	-439.200	-511.100	-521.300	-531.500

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12210.001
Öffentliche Ordnung

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	Verwarngelder
		Änderung des Bußgeldkatalogs und der darin enthaltenen Beträge für falsches Parken -> höhere Einnahmen
	11000.26020	Buß- und Zwangsgelder
		Änderung des Bußgeldkatalogs mit höhreren Beträgen für falsch parkende Autos -> höhere Einnahmen
501200	11000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer
		Die 2 SB Brandschutz und Sicherheit laufen bei Brandschutz mit dem hauptamtlichen Gerätewart. 2 Politessen. FBL sowie SGL Stufensteigerung 01/2027. JSZ FBLvon 51,78 v.H. auf 85 v.H. JSZ SGL von 70,28 v.H. auf 85 v.H. Kürzung lt.FA vom 25.06.2025 - Elternzeit
523100	11000.53020	Obdachlosenunterbringung
		tatsächlicher Aufwand ist schlecht planbar; stetig steigende Zahl der Obdachlosen
525200	52520.40088	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Notunterkunft
		Bettbezüge bei Neuaufnahme; Geschirr und Haushaltsutensilien für neue Notunterkunft, Erstaustattung persönliche Körperhygiene (Zahnpasta, Zahnbürste, Duschbad, Seife, Haarwäsche usw.)
526100	52610.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Öffentliche Ordnung
		Beschaffung neuer Dienstkleidung für die Außendienstmitarbeiter, da momentan nur die alten Sachen von ehemaligen Mitarbeitern vorhanden sind
526110	52611.40004	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Öffentliche Ordnung
		Erhöhung HH-Ansatz für Fortbildungen aufgrund div. Personalwechsel: 500 € Sicherheit und Ordnung 1.000 € Lehrgang Baumkontrolleur 500 € Friedhofswesen 400 € Sicherheit und Ordnung / Außendienst sowie Planung weitere Fortbildungen: 500 € SGL 500 € Gewerbe und Ordnung 600 € Katastrophenschutz HH-Mittel i. H. v. 4.000 €
	52611.40020	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Schiedsstelle
		Keine Änderung, HH-Mittel i. H. v. 300 €
527100	11000.57030	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
		ab 2026 wird ein neuer Vertrag mit einer neuen Tierpension/ einem neuen Tierheim benötigt
543110	11000.65400	Dienstreisekosten
		Erhöhung Planansatz aufgrund zusätzlicher Bedarf an Fortbildungen, HH-Mittel i. H. v. 800 €
	54311.40007	Dienstreisekosten Rufbereitschaft
		HH-Ansatz i. H.v. 500 €
	54311.40013	Dienstreisekosten/Schiedsstelle
		Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 100 €
543140	11000.65030	Bürobedarf
		Beschaffung von Überweisungsträgern jährlich ca. 100,00 €, Druckerrollen Außendienst aller 3 Jahre 500,00 €, je nach Bedarf rote Aufkleber - verlassene Fahrzeuge ca. 100,00 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12210.004
Verkehrsanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352,69	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.352,69*	*12.000*	*20.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		63000.51010 Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	8.352,69	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.352,69	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.352,69**	**-12.000**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-8.352,69**	**-12.000**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611,23	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-8.963,92**	**-12.000**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-8.352,69	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
522100	63000.51010	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen - Markierungsarbeiten Siedlungsstraßen durch Firma - 12.000 € - Ersatzbeschaffung verblichene Verkehrsschilder, fehlende Ortseingangsschilder - 8.000 € Kürzung am 30.09.2025 - 4 Stck. Smilytafeln (2 x Sandersdorf + 2 x Heideloh/ pro Tafel 3.500 €) - 14.500 € Bestellung der Tafeln erfolgte am 30.09.2025 - Finanzierung in 2025

Produkt 1.2.2.20

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.20**	Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung des Produktes

- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz,
Sperrzeit-VO, Spiel-VO, Preisangaben-VO, Preisauszeichnungs-VO
SOG LSA, OWiG
Sonn- und Feiertagsgesetz

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
Gewerbetreibende
kommunale Einrichtungen

Ziele

- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	9.875,80	7.500	9.300	1.800
Aufwendungen	117.432,10	121.300	125.700	4.400
Ergebnis	**-107.556,30**	**-113.800**	**-116.400**	**-2.600**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	9.875,80	7.500	9.300
	Gesamtertrag	**9.875,80**	**7.500**	**9.300**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.400,35	97.300	99.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.637,91	3.800	4.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.335,14	20.000	21.700
543110	Dienstreisekosten	58,70	100	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0
	Gesamtaufwand	**117.432,10**	**121.300**	**125.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-107.556,30**	**-113.800**	**-116.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**8,41 %**	**6,18 %**	**7,40 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12220.001
Gewerbeangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.875,80	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
		431100 Verwaltungsgebühren	*9.875,80*	*7.500*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		43110.00000 Verwaltungsgebühren für Gewerbegenehmigungen /PK	9.875,80	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	9.875,80	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
10		Personalaufwendungen	117.373,40	121.100	125.600	128.200	130.900	133.600
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*94.400,35*	*97.300*	*99.900*	*101.900*	*104.000*	*106.100*
		11010.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	94.400,35	97.300	99.900	101.900	104.000	106.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.637,91*	*3.800*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
		11010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.637,91	3.800	4.000	4.000	4.100	4.200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*19.335,14*	*20.000*	*21.700*	*22.300*	*22.800*	*23.300*
		11010.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.335,14	20.000	21.700	22.300	22.800	23.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	58,70	200	100	100	100	100
		543110 Dienstreisekosten	*58,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		11010.65400 Dienstreisekosten	58,70	100	100	100	100	100
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		11010.65500 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	117.432,10	121.300	125.700	128.300	131.000	133.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-107.556,30**	**-113.800**	**-116.400**	**-119.000**	**-121.700**	**-124.400**
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)**	**-107.556,30**	**-113.800**	**-116.400**	**-119.000**	**-121.700**	**-124.400**
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**	**-107.556,30**	**-113.800**	**-116.400**	**-119.000**	**-121.700**	**-124.400**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12220.001
Gewerbeangelegenheiten

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-107.556,30	-113.800	-116.400	-119.000	-121.700	-124.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
543110	11010.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 100 €
543120	11010.65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Seit 2023 keine Kosten mehr für Auskünfte

Produkt 1.2.2.70

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	163.031,74	170.200	158.500	-11.700
Aufwendungen	358.191,64	420.200	437.500	17.300
Ergebnis	**-195.159,90**	**-250.000**	**-279.000**	**-29.000**

Produkt 1.2.2.70

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5,00	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	163.006,74	133.100	120.800
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	37.000	37.600
456100	Bußgelder	20,00	100	100
	Gesamtertrag	**163.031,74**	**170.200**	**158.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	47.974,07	93.200	95.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	144.574,41	146.600	148.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.286,90	51.400	50.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.570,70	5.800	5.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.308,33	30.000	32.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	5.400	5.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.165,25	3.000	2.300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.170,59	300	400
543110	Dienstreisekosten	546,00	2.500	2.500
543130	Bücher und Zeitschriften	204,00	200	200
543140	Bürobedarf	326,42	300	400
543190	sonstige Geschäftsausgaben	93.928,01	74.000	86.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.848,16	3.600	3.600
545100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	3.688,80	3.800	3.800
	Gesamtaufwand	**358.191,64**	**420.200**	**437.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-195.159,90**	**-250.000**	**-279.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**45,52 %**	**40,50 %**	**36,23 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12270.001
Einwohner- und Meldeangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.045,70	119.100	106.800	106.800	106.800	106.800
		431100 Verwaltungsgebühren	*151.045,70*	*119.100*	*106.800*	*106.800*	*106.800*	*106.800*
		11020.10000 Verwaltungsgebühren	12.997,75	11.500	106.800	106.800	106.800	106.800
		11020.10100 Verwaltungsgebühren f. Führungszeugnisse	7.345,00	6.000	0	0	0	0
		11020.10120 Verwaltungsgebühren f. Personalausweise	69.289,00	59.000	0	0	0	0
		11020.10130 Verwaltungsgebühren f. Reisepässe	60.924,30	42.000	0	0	0	0
		11020.10140 Verwaltungsgebühren f. Fundsachen	8,65	100	0	0	0	0
		11020.10210 Verwaltungsgebühren f. Gewerbezentralregisterauszug	481,00	500	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
		456100 Bußgelder	*20,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		11020.26000 Verwarngelder	20,00	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	151.065,70	119.200	106.900	106.900	106.900	106.900
10		Personalaufwendungen	179.453,44	182.400	186.900	191.800	196.200	200.200
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*144.574,41*	*146.600*	*148.800*	*152.900*	*156.500*	*159.700*
		11020.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.574,41	146.600	148.800	152.900	156.500	159.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.570,70*	*5.800*	*5.800*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
		11020.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.570,70	5.800	5.800	6.000	6.100	6.200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*29.308,33*	*30.000*	*32.300*	*32.900*	*33.600*	*34.300*
		11020.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	29.308,33	30.000	32.300	32.900	33.600	34.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,25	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*565,25*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52611.40021 Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,25	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.102,59	79.400	91.500	91.500	91.500	91.500
		543110 Dienstreisekosten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		11020.65400 Dienstreisekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543140 Bürobedarf	*326,42*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		11020.65030 Bürobedarf	326,42	300	400	400	400	400
		543190 sonstige Geschäftsausgaben	*93.928,01*	*74.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
		11020.65010 Kosten für Dokumente EMA	43.916,51	41.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		11020.65020 Kosten für Reisepässe	50.011,50	33.000	0	0	0	0
		545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*4.848,16*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		11020.67000 Erstattungen von Ausgaben an Bund	4.539,60	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		11020.67010 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Gewerbezentralregisterauszug	308,56	400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12270.001
Einwohner- und Meldeangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			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	279.121,28	263.800	280.200	285.100	289.500	293.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-128.055,58**	**-144.600**	**-173.300**	**-178.200**	**-182.600**	**-186.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-128.055,58**	**-144.600**	**-173.300**	**-178.200**	**-182.600**	**-186.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-128.055,58**	**-144.600**	**-173.300**	**-178.200**	**-182.600**	**-186.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.2.70	Einwohner-, Pass-und Meldeangelegenheiten	-128.055,58	-144.600	-173.300	-178.200	-182.600	-186.600

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12270.001
Einwohner- und Meldeangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
431100	11020.10000	Verwaltungsgebühren Im Jahr 2026 werden folgende Einnahmen erwartet. -für Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen und Fotokopien 9.000 Euro -für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister 5.200 Euro -für Personalausweise in Höhe von 57.000 Euro -für Reisepässe in Höhe von 35.000 Euro -für Fundsachen in Höhe von 100 Euro -für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 500 Euro Gesamt= 106.800 Euro
	11020.10100	Verwaltungsgebühren f. Führungszeugnisse Im Jahr 2026 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 5.200 Euro erwartet. Planung unter USK 11020.10000
	11020.10120	Verwaltungsgebühren f. Personalausweise Im Jahr 2026 werden Einnahmen für Personalausweise in Höhe von 57.000 Euro erwartet. Planung unter USK 11020.10000
	11020.10130	Verwaltungsgebühren f. Reisepässe Im Jahr 2026 werden Einnahmen für Reisepässe in Höhe von 35.000 Euro erwartet. Planung unter USK 11020.10000
	11020.10140	Verwaltungsgebühren f. Fundsachen Im Jahr 2026 werden Einnahmen an Verwaltungsgebühren für Fundsachen in Höhe von 100 Euro erwartet. Planung unter USK 11020.10000
	11020.10210	Verwaltungsgebühren f. Gewerbezentralregisterauszug Im Jahr 2026 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 500 Euro erwartet. Planung unter USK 11020.10000
456100	11020.26000	Verwarngelder Im Jahr 2026 werden Einnahmen an Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von 100 Euro erwartet.
501200	11020.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer 1 Stelleninhaberin wurde für nicht tauglich für die Rufbereitschaft erklärt.
526110	52611.40021	Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulungsbedarf für 3 Mitarbeiter, HH-Ansatz i. H.v. 1.800 €
543110	11020.65400	Dienstreisekosten Reise- u. Übernachtungskosten für 3 Mitarbeiter i. H. v. je 500 €, HH-Ansatz i. H.v. 1.500 €
543140	11020.65030	Bürobedarf Im Jahr 2026 werden Ausgaben für Bürobedarf in Höhe von 400 Euro erwartet.
543190	11020.65010	Kosten für Dokumente EMA Im Jahr 2026 werden folgende Ausgaben erwartet: - für Personalausweisen in Höhe von 53.000 Euro - für Reisepässe in Höhe von 33.000 Euro Gesamtsumme 86.000 Euro
	11020.65020	Kosten für Reisepässe Planung unter USK 11020.65010
545000	11020.67000	Erstattungen von Ausgaben an Bund Im Jahr 2026 werden Ausgaben für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 3.200 Euro und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 400 Euro erwartet. Gesamt 3.600 €
	11020.67010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Gewerbezentralregisterauszug Im Jahr 2026 werden Ausgaben für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 400 Euro erwartet. Planung unter USK 11020.67000

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12270.002
Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		05000.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	5,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.961,04	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*11.961,04*	*14.000*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		05000.10000 Verwaltungsgebühren	11.961,04	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	37.600	38.300	39.000	39.800
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*0,00*	*37.000*	*37.600*	*38.300*	*39.000*	*39.800*
		44820.00027 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	37.000	37.600	38.300	39.000	39.800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	11.966,04	51.000	51.600	53.300	54.000	54.800
10		Personalaufwendungen	72.860,97	150.000	151.300	153.700	156.400	158.900
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*47.974,07*	*93.200*	*95.900*	*97.800*	*99.800*	*101.800*
		50110.40000 Dienstaufwendungen für Beamte-Personenstandswesen	47.974,07	93.200	95.900	97.800	99.800	101.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*22.286,90*	*51.400*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
		50210.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Personenstandswesen	22.286,90	51.400	50.000	50.500	51.000	51.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.600,00*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.600*	*5.600*
		50410.40000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Personenstandswesen	2.600,00	5.400	5.400	5.400	5.600	5.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	1.100	600	600	600	600
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		05000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*600,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52611.40025 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	1.000	500	500	500	500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.609,39	5.300	5.400	4.500	4.500	4.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.170,59*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		05000.66100 Mitgliedsbeitrag/Verband für Standesbeamte	260,00	300	400	400	400	400
		54290.40019 Auszahlung für Zeitarbeit / Personalleasing	910,59	0	0	0	0	0
		543110 Dienstreisekosten	*546,00*	*1.000*	*1.000*	*100*	*100*	*100*
		05000.65400 Dienstreisekosten	546,00	1.000	1.000	100	100	100
		543130 Bücher und Zeitschriften	*204,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		05000.65100 Bücher und Zeitschriften	204,00	200	200	200	200	200
		545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	*3.688,80*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12270.002
Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		05000.67100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Land	3.688,80	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	79.070,36	156.400	157.300	158.800	161.500	164.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-67.104,32**	**-105.400**	**-105.700**	**-105.500**	**-107.500**	**-109.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-67.104,32**	**-105.400**	**-105.700**	**-105.500**	**-107.500**	**-109.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-67.104,32**	**-105.400**	**-105.700**	**-105.500**	**-107.500**	**-109.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.2.70	Einwohner-, Pass-und Meldeangelegenheiten	-67.104,32	-105.400	-105.700	-105.500	-107.500	-109.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
431100	05000.10000	Verwaltungsgebühren Einnahme von Verwaltungsgebühren
525500	05000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Deko für Eheschließungszimmer Sandersdorf und Brehna
542900	05000.66100	Mitgliedsbeitrag/Verband für Standesbeamte Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Standesbeamten Sachsen-Anhalt e.V. -Beitrag wurde im Januar 2025 auf 340,-€ angehoben, bis zum Jahr 2028-
543110	05000.65400	Dienstreisekosten Reise- u. Übernachtungskosten bei 2 Seminaren i. H. v. je 500 €, HH-Ansatz i. H.v. 1.000 €
543130	05000.65100	Bücher und Zeitschriften Standesamtszeitschrift mit In-und Auslandsrechts sowie Rechtssprechungen
545100	05000.67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Land elektr. Personenstandsregister Sachsen-Anhalt

Produkt 5.5.3.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	Friedhofs-und Bestattungswesen
Produkt	**5.5.3.10**	Friedhöfe

Beschreibung des Produktes

- Planung und Bau von Friedhofserweiterungsflächen
- Friedhofsgärtnerische Leistungen
- Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzungen u.d. Friedhofsordnungen
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Grabverkäufe
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Planung und Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
- Beräumung von Grabstellen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattung der Verstorbenen

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	154.963,18	147.200	150.200	3.000
Aufwendungen	268.464,88	284.500	315.200	30.700
Ergebnis	**-113.501,70**	**-137.300**	**-165.000**	**-27.700**

Produkt 5.5.3.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	Friedhofs-und Bestattungswesen
Produkt	**5.5.3.10**	Friedhöfe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	77,76	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	8.799,85	9.500	9.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.125,48	119.700	122.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.771,35	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.671,44	2.600	2.600
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.632,14	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	5.429,08	5.400	5.400
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.430,64	3.400	3.400
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	25,44	0	0
	Gesamtertrag	**154.963,18**	**147.200**	**150.200**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.839,18	108.300	84.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.062,57	4.300	3.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.558,30	22.300	18.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.367,27	5.800	25.300
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.957,96	16.800	38.900
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	16.397,16	17.000	16.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.161,10	34.200	36.400
524110	Versicherungen	1.664,68	2.100	2.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.319,02	600	2.200
525120	Kraftstoffe	487,29	800	800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.460,51	1.800	1.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	821,68	1.100	2.700
525510	Unterhaltung des sonstigen bewgl. Vermögens/Spenden	77,76	0	200
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	560,55	300	500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	202,29	500	1.400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,21	4.000	4.000
543110	Dienstreisekosten	0,00	200	200
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000	5.000
571100	Abschreibungen	26.503,07	32.500	43.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.849,28	27.900	27.900
	Gesamtaufwand	**268.464,88**	**284.500**	**315.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-113.501,70**	**-137.300**	**-165.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**57,72 %**	**51,74 %**	**47,65 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.000
Friedhofsangelegenheiten Allgemein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.580,19	80.900	83.900	82.300	80.700	79.100
		431100 Verwaltungsgebühren	*8.799,85*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		43110.00004 Verwaltungsgebühren/PK Friedhof Allgemein	8.799,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*75.780,34*	*71.400*	*74.400*	*72.800*	*71.200*	*69.600*
		43210.00022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grabpflege	351,82	300	300	300	300	300
		99996.00183 Auflösung PRAP Friedhof-Grabnutzungsrecht	75.428,52	71.100	74.100	72.500	70.900	69.300
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.632,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*5.632,14*	*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	-925,86	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	90.212,33	87.400	90.400	88.800	87.200	85.600
10		Personalaufwendungen	118.460,05	134.900	105.600	108.300	111.200	114.400
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*95.839,18*	*108.300*	*84.000*	*86.200*	*88.500*	*91.200*
		75000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.839,18	108.300	84.000	86.200	88.500	91.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.062,57*	*4.300*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		75000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.062,57	4.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*19.558,30*	*22.300*	*18.300*	*18.700*	*19.200*	*19.600*
		75000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.558,30	22.300	18.300	18.700	19.200	19.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,61	21.200	48.300	47.000	21.800	21.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.013,62*	*6.500*	*32.300*	*32.000*	*6.800*	*6.500*
		52210.40012 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23,68	0	300	0	300	0
		75000.51030 Pflege der Kriegsgräber	3.989,94	6.500	32.000	32.000	6.500	6.500
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	*11.397,96*	*12.000*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		75000.51020 Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO	11.397,96	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52510.40012 Haltung von Fahrzeugen - Friedhöfe	0,00	600	600	600	600	600
		525120 Kraftstoffe	*487,29*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52512.40010 Kraftstoffe	487,29	800	800	800	800	800
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*282,87*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52520.40043 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	282,87	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.000
Friedhofsangelegenheiten Allgemein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*458,32*	*500*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*500*
		52550.40029 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	458,32	500	2.000	1.000	1.000	500
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*560,55*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		75000.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	560,55	300	500	500	500	500
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40025 Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	175,21	8.200	9.200	9.200	4.200	4.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*175,21*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		75000.66100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	175,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543110 Dienstreisekosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		75000.65400 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
		54312.40006 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Friedhofsangelegenheiten allgemein	0,00	4.000	5.000	5.000	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	869,75	600	700	600	600	600
		571100 Abschreibungen	*869,75*	*600*	*700*	*600*	*600*	*600*
		99996.40427 Abschreibungen - Friedhof Allgemein	869,75	600	700	600	600	600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	136.705,62	164.900	163.800	165.100	137.800	140.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-46.493,29**	**-77.500**	**-73.400**	**-76.300**	**-50.600**	**-54.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-46.493,29**	**-77.500**	**-73.400**	**-76.300**	**-50.600**	**-54.600**
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**	**-46.493,29**	**-77.500**	**-73.400**	**-76.300**	**-50.600**	**-54.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	-46.493,29	-77.500	-73.400	-76.300	-50.600	-54.600

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.000
Friedhofsangelegenheiten Allgemein

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
431100	43110.00004	Verwaltungsgebühren/PK Friedhof Allgemein
		nicht planbar
432100	43210.00022	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grabpflege
		nicht planbar
448200	44820.00015	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/Kriegsgräberpflege
		Erstattung vom Landkreis für Pflege der Kriegsgräber
501200	75000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer
		1 Stelleninhaberin ist in 2025 in Rente gegangen. Aufgrund von Neubesetzung (Stufe) gereingere Personalkosten. Ab 2026 kein Beschäftigter in Teilzeit (10 Stunden) mehr.
522100	52210.40012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		Prüfund Standsicherheit der Grabmale aller 2 Jahre, benötigt werden Befestigungsmaterial für die Grabsteine wenn diese bei Prüfung als nicht standsicher auffallen
	75000.51030	Pflege der Kriegsgräber
		Restaurierung der Mauer und Gedenktafel am Ehrenhain Ramsin, Arbeiten beginnen bereits 2025, müssen dringend fortgeführt werden, Landesverwaltungamt hat Zustand Anfang 2025 angemahnt. Gelder, die wir vom LK erhalten reichen dazu nicht aus. Fördermittelantrag soll in 2026 gestellt werden, z.Zt. liegen keine Anträge oder Zusagen dazu vor; Förderung von bis zu 20 % möglich, jedoch kann zum jetzigen Zeitpunkt auf Grund des bisher fehlenden Haushalts für das Jahr 2025 des LK ABI, Aussagen für 2026 getroffen werden. ob eine Förderung ausgezahlt werden kann, kann frühestens mit dem Haushalt 2026 des LK ABI getroffen werden HHB 04.07.2025: Reduzierung Planansatz auf 32.000 € (Sanierung Mauer 25.500 € + jährliche Unterhaltung 6.500€)
525100	52510.40012	Haltung von Fahrzeugen - Friedhöfe
		Wartung für Rasentraktor, Kosten sind allgemein gestiegen
525120	52512.40010	Kraftstoffe
		Kraftstoffe für sämtliche Geräte der Friedhöfe (Rasenmäher, Traktoren, Motosensen u.a.)
525200	52520.40043	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Anschaffung von Geräten und Werkzeugen für die Nutzung auf allen Friedhöfen
525500	52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Bänke auf sämtlichen Friedhöfen müssen repariert und neu gestrichen werden. Dafür werden neuen Holzlatten und Schrauben sowie Farbe benötigt. Die Aufarbeitung der vorhanden Bänke (10 Stck. 2026) ist kostengünstiger als Neue (ca. 200,00 €/Stk) anzuschaffen.
526100	75000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,
		Arbeitskleidung für die Friedhofsmitarbeiter (Schuhe ca. 120,00 €-150,00€; Arbeitshose ca. 80,00 €; Jacken ca. 100,00 - 200,00 € -Winter/Sommer)
528100	52810.40025	Sanitätsverbrauchsmaterial
		Sanitätskästen müssen ständig erneuert werden
543110	75000.65400	Dienstreisekosten
		Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 200 €
543120	54312.40006	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Friedhofsangelegenheiten allgemein
		Weiterführung der Digitalisierung der Friedhofspläne 2026: Sandersdorf, Heideloh 2027: Roitzsch, Renneritz

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.001
Friedhof Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,76	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*77,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41470.00006 Spenden/Friedhof Sandersdorf	100,00	0	0	0	0	0
		99996.00293 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-22,24	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.154,93	25.100	25.100	24.100	24.100	24.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*24.154,93*	*25.100*	*25.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		43210.00020 Leihgebühr f. Geräte	61,45	100	100	100	100	100
		75000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte /PK	24.093,48	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.615,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00031 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Friedhof SDF	1.615,96	0	0	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.571,90*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		75000.16100 Erstattungen vom Land / Ruherechtentschädigung	1.571,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	27.420,55	26.600	26.600	25.600	25.600	25.600
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.264,61	21.000	23.400	23.400	23.400	23.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*208,93*	*1.500*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		75000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208,93	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.822,17*	*4.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		75000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.822,17	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	*999,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52213.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*15.018,98*	*13.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		75000.54010 Bewirtschaftungskosten	5.222,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		75000.54012 Bewirtschaftungskosten/Container	9.796,60	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		524110 Versicherungen	*329,31*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52411.40005 Versicherungen/Friedhof Sandersdorf	329,31	400	400	400	400	400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.319,02*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52510.40014 Haltung von Fahrzeugen/ Friedhof Sandersdorf	1.319,02	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*191,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52520.40030 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	191,36	300	300	300	300	300
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*195,83*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.001
Friedhof Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		75000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	195,83	200	200	200	200	200
		525510 Unterhaltung des sonstigen bewgl. Vermögens/Spenden	*77,76*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52551.40003 Unterhaltung des sonstigen bewgl. Vermögens/Spenden	77,76	0	200	200	200	200
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*101,41*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52810.40031 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	101,41	100	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	6.701,23	9.900	12.200	12.200	12.200	12.200
		571100 Abschreibungen	*6.701,23*	*9.900*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		99996.40040 Abschreibungen - Friedhof Sandersdorf	6.701,23	9.900	12.200	12.200	12.200	12.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.965,84	30.900	35.600	35.600	35.600	35.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-545,29**	**-4.300**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-545,29**	**-4.300**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501,22	100	100	100	100	100
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.046,51**	**-4.400**	**-9.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	-545,29	-4.300	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448100	75000.16100	Erstattungen vom Land / Ruherechtentschädigung Ruherechtsentschädigung vom Land in Höhe von 1.571,90 €
522100	75000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten für Einebnungen und Hügelungen durch Toko, Strauch- und Baumschnitt, Erhaltung und Verbesserung der Wege - insgesamt ist der Friedhof Sdf. in einem maroden Zustand
525100	52510.40014	Haltung von Fahrzeugen/ Friedhof Sandersdorf Reparatur und Durchsicht Rasentraktor Mittelanmeldung FA 03.07.2025: Planansatz aufgrund Kostensteigerung auf 1.500 € notwendig
525200	52520.40030	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw. für die Friedhofsbenutzer
525500	75000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.
525510	52551.40003	Unterhaltung des sonstigen bewgl. Vermögens/Spenden Mittelanmeldung FA 03.07.2025: zweijährige Prüfung Feuerlöscher, Wartung Rasenmäher 200 €
528100	52810.40031	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Anschaffung von Frühblühern und Stauden für den Friedhof um den Gesamteindruck zu verschönern, Grassamen Mail FA 03.07.2025: Reduzierung Planansatz aus 300 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.011
Friedhof Ramsin

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.607,27	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.607,27*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		43210.00004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Ramsin	3.607,27	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	25,44	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*25,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00085 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten (alt)	25,44	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	3.632,71	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943,40	10.100	11.300	6.000	5.900	5.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*140,42*	*500*	*5.500*	*500*	*500*	*500*
		52110.40010 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Ramsin	140,42	500	5.500	500	500	500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*29,40*	*5.200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52210.40003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Ramsin	29,40	5.200	200	200	200	200
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	*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 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.540,07*	*3.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		52410.40012 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Ramsin	1.176,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		52410.40013 Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Ramsin	1.363,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		524110 Versicherungen	*233,67*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52411.40006 Versicherungen/Friedhof Ramsin	233,67	300	300	300	300	300
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52520.40050 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	100	100	100	100	100
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*500*	*200*	*100*	*100*
		52810.40034 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	0	500	200	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	282,18	500	800	800	800	800
		571100 Abschreibungen	*282,18*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
		99996.40165 Abschreibungen - Friedhof Ramsin	282,18	500	800	800	800	800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.225,58	10.600	12.100	6.800	6.700	6.700

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.011
Friedhof Ramsin

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-592,87**	**-7.600**	**-8.600**	**-3.300**	**-3.200**	**-3.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-592,87**	**-7.600**	**-8.600**	**-3.300**	**-3.200**	**-3.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-592,87**	**-7.600**	**-8.600**	**-3.300**	**-3.200**	**-3.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	-592,87	-7.600	-8.600	-3.300	-3.200	-3.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40010	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Ramsin zzgl. Beseitigung von Stolperstellen an Wegen 5.000
522100	52210.40003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Ramsin Einebnungskosten, nicht genau planbar Mail 03.07.2025 FB: Reduzierung Planansatz auf 200 €
524100	52410.40012	Bewirtschaftungskosten/Friedhof Ramsin Anpassung Planansatz aus Vorjahr
	52410.40013	Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Ramsin Mittelanmeldung FA 03.07.2025: Erhöhung Planansatz auf 2.500 € - Kostenanstieg
525200	52520.40050	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kauf von Hacken, Harken und Gießkannen für die Benutzer des Friedhofs
528100	52810.40034	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Umpflanzung der Hecke an der UGA um diese zu vergrößern, evtl neue Pflanzen zwecks nicht angewachsen bzw. fehlende Bepflanzung zu ersetzen

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.021
Friedhof Renneritz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214,53	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.214,53*	*1.200*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		43210.00005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Renneritz	1.214,53	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44880.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Friedhof Renneritz	0,00	100	100	100	100	100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	8.600,61	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*5.429,08*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		99996.00049 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Friedhof Renneritz	5.429,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*3.171,53*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		99996.00258 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Friedhof Renneritz	3.171,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	9.815,14	9.900	10.100	9.900	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	7.213,68	4.400	9.400	6.400	6.400	6.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.495,67*	*1.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52110.40012 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.495,67	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52210.40006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	*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 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.718,17*	*2.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		52410.40005 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Renneritz	656,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52410.40015 Bewirtschaftungskosten-Container/Friedhof Renneritz	2.061,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52520.40051 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	100	100	100	100	100
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40035 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	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

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.021
Friedhof Renneritz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.047,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		571100 Abschreibungen	*4.047,29*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		99996.40141 Abschreibungen - Friedhof Renneritz	4.047,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.260,97	8.400	13.400	10.400	10.400	10.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.445,83**	**1.500**	**-3.300**	**-500**	**-500**	**-500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.445,83**	**1.500**	**-3.300**	**-500**	**-500**	**-500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	100	100	100	100	100
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.445,83**	**1.400**	**-3.400**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	-1.445,83	1.500	-3.300	-500	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40012	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen zzgl. Instandsetzung Doppelflügeltür Trauerhalle und Weganpassungen
524100	52410.40015	Bewirtschaftungskosten-Container/Friedhof Renneritz stetiger Anstieg der Entsorgungskosten; durch die neuen Grabanlagen fällt mehr Grünschnitt an
528100	52810.40035	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Gesamteindruck des Friedhofs verbessern durch Anpflanzung von Stauden und Frühblüher

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.031
Friedhof Heideloh

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,81	600	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*830,81*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43210.00006 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Heideloh	830,81	600	500	500	500	500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,44	100	100	100	100	100
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*63,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44810.00004 Erstattungen vom Land / Ruherechtentschädigung	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	894,25	700	600	600	600	600
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.023,05	3.000	3.600	3.500	3.600	3.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.503,59*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52110.40014 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Heideloh	2.503,59	500	500	500	500	500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.375,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52210.40005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Heideloh	1.375,94	100	100	100	100	100
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	*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 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*975,96*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52410.40003 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Heideloh	309,80	600	500	500	500	500
		52410.40014 Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Heideloh	666,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		524110 Versicherungen	*147,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52411.40008 Versicherungen/Friedhof Heideloh	147,31	200	200	200	200	200
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52520.40052 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*20,41*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
		52550.40030 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,41	0	100	0	100	0
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40036 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	0	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.007,51	1.000	900	600	600	600
		571100 Abschreibungen	*1.007,51*	*1.000*	*900*	*600*	*600*	*600*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.031
Friedhof Heideloh

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		99996.40073 Abschreibungen - Friedhof Heideloh	1.007,51	1.000	900	600	600	600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.030,56	4.000	4.500	4.100	4.200	4.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.136,31**	**-3.300**	**-3.900**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-6.136,31**	**-3.300**	**-3.900**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-6.136,31**	**-3.300**	**-3.900**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	-6.136,31	-3.300	-3.900	-3.500	-3.600	-3.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	52410.40014	Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Heideloh
		stetiger Anstieg der Kosten, Mietcontainer steht permanent auf dem Friedhof
528100	52810.40036	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel
		Anpflanzung von Stauden und Frühblüher um den Gesamteindruck zu verbessern

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.041
Friedhof Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.909,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.909,96*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		43210.00007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Zscherndorf	6.909,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,05	200	200	200	200	200
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*222,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44810.00002 Erstattungen vom Land / Ruherechtentschädigung	222,05	200	200	200	200	200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	239,51	200	200	200	200	200
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*239,51*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		99996.00276 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Friedhof Zscherndorf	239,51	200	200	200	200	200
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	7.371,52	6.400	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	17.360,86	8.200	10.000	9.200	9.200	9.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*9.840,37*	*200*	*1.000*	*200*	*200*	*200*
		52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Zscherndorf	9.840,37	200	1.000	200	200	200
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	*999,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52213.40004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*5.140,21*	*5.900*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		52410.40004 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Zscherndorf	658,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		52410.40006 Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Zscherndorf	4.481,43	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		524110 Versicherungen	*167,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52411.40015 Versicherungen/Friedhof Zscherndorf	167,54	200	200	200	200	200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52510.40013 Haltung von Fahrzeugen/Friedhof Zscherndorf	0,00	0	100	100	100	100
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.212,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52520.40044 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.212,90	100	100	100	100	100
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40033 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	0	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.041
Friedhof Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			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	3.801,86	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		571100 Abschreibungen	*3.801,86*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		99996.40074 Abschreibungen - Friedhof Zscherndorf	3.801,86	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.162,72	12.200	14.100	13.300	13.300	13.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-13.791,20**	**-5.800**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
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)**	**-13.791,20**	**-5.800**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-13.791,20**	**-5.800**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	-13.791,20	-5.800	-7.700	-6.900	-6.900	-6.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
522100	52210.40002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Zscherndorf
		Zufahrt zum Wechseln der Container wird ständig durch Containerauto zerfahren und soll befestigt werden
524100	52410.40006	Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Zscherndorf
		stetiger Anstieg der Entsorgungskosten; durch die neuen Grabanlagen fällt mehr Grünschnitt an (permanenter Stand eines Containers)
525100	52510.40013	Haltung von Fahrzeugen/Friedhof Zscherndorf
		Reparatur und Durchsicht Rasentraktor
525200	52520.40044	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Hacken, Harken, Gießkannen für Friedhofsbenutzer
528100	52810.40033	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel
		Bepflanzung der Freiflächen um Gesamteindruck zu verbessern

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.051
Friedhof Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.436,16	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.436,16*	*8.900*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		43210.00008 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Brehna	9.153,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		75000.11030 Leihgebühr f. Geräte	282,92	400	300	300	300	300
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,05	800	800	800	800	800
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*814,05*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		44810.00003 Erstattungen vom Land / Ruherechtentschädigung	814,05	800	800	800	800	800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	19,60	0	0	0	0	0
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*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	10.269,81	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589,01	5.800	6.500	8.000	7.500	7.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*500*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Friedhof Brehna	0,00	500	1.000	2.500	2.500	2.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*640,68*	*500*	*1.000*	*1.000*	*500*	*500*
		52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Brehna	640,68	500	1.000	1.000	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.949,54*	*3.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		52410.40007 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Brehna	1.767,68	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410.40016 Bewirtschaftung - Container/Friedhof Brehna	181,86	700	700	700	700	700
		524110 Versicherungen	*391,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52411.40012 Versicherungen/Friedhof Brehna	391,42	500	500	500	500	500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*496,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52520.40046 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	496,09	500	500	500	500	500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52550.40017 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Friedhof Brehna	10,40	200	200	200	200	200
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*100,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40032 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	100,88	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

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.051
Friedhof Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.156,79	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
		571100 Abschreibungen	*4.156,79*	*1.400*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		99996.40075 Abschreibungen - Friedhof Brehna	4.156,79	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.745,80	7.200	7.900	9.200	8.700	8.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.524,01**	**2.500**	**1.700**	**400**	**900**	**900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**2.524,01**	**2.500**	**1.700**	**400**	**900**	**900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.010,94	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
25	**=**	**Ergebnis**	**-34.486,93**	**-20.900**	**-21.700**	**-23.000**	**-22.500**	**-22.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	2.524,01	2.500	1.700	400	900	900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
522100	52210.40000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Brehna
		Entsorgung des Einebnungsmaterials und schrittweise Erneuerung bzw. Erhalt der vorhandenen Wege, Wegesteine für die Urnenreihenanlage
525200	52520.40046	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Anschaffung von Hacken, Harken, Gießkannen, Spaten usw., Material zum Säubern der Trauerhalle und Toiletten auf dem Friedhof
525500	52550.40017	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Friedhof Brehna
		zweijährige Prüfung der Feuerlöscher Mittelanmeldung FA 03.07.2025: Erhöhung Planansatz auf 200 - Wartung/Reparatur Geräte
528100	52810.40032	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel
		Bepflanzung um Gesamteindruck des Friedhofs zu verschönern

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.081
Friedhof Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.191,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.191,48*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		43210.00009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Roitzsch	4.191,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,39	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.155,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00055 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	1.155,39	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	5.346,87	3.500	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	2.882,05	7.300	16.400	6.400	6.400	6.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*18,66*	*1.000*	*11.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Roitzsch	18,66	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*235,78*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52210.40004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Roitzsch	235,78	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.818,17*	*5.100*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		52410.40001 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Roitzsch	1.818,17	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		52410.40020 Bewirtschaftungskosten/Container Friedhof Roitzsch	0,00	200	200	200	200	200
		524110 Versicherungen	*395,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52411.40016 Versicherungen/Friedhof Roitzsch	395,43	500	500	500	500	500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*277,29*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52520.40031 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	277,29	200	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*136,72*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52550.40001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Friedhof Roitzsch	136,72	200	200	200	200	200
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*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	5.636,46	11.100	19.500	19.500	19.500	19.500
		571100 Abschreibungen	*5.636,46*	*11.100*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		99996.40076 Abschreibungen - Friedhof Roitzsch	5.636,46	11.100	19.500	19.500	19.500	19.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.518,51	18.400	35.900	25.900	25.900	25.900

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 55310.081
Friedhof Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.171,64**	**-14.900**	**-32.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
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)**	**-3.171,64**	**-14.900**	**-32.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	5.337,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
25	**=**	**Ergebnis**	**-8.508,76**	**-19.200**	**-37.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	-3.171,64	-14.900	-32.900	-22.900	-22.900	-22.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Roitzsch zzgl. 10.000 Euro - Instandsetzung Innenraum der Trauerhalle (u.a. Risssanierung)
522100	52210.40004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Roitzsch Anlegen und Erhaltung der Wege, Entsorgung Einebnungsmaterial
525200	52520.40031	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw. für die Benutzer des Friedhofs
525500	52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Friedhof Roitzsch zweijährige Prüfung Feuerlöscher, Wartung Rasenmäher
528100	52810.40037	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel/Friedhof Roitzsch Bepflanzung des Friedhofs (Leerflächen) um Gesamteindruck zu verschönern

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 42
Ordnungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.724,33	233.500	224.400	224.800	224.800	224.800	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.617,95	50.000	50.600	51.300	52.000	52.800	0
06	+ sonstige Einzahlungen	175.287,24	160.600	181.100	181.600	181.600	181.600	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.734,52	444.100	456.100	457.700	458.400	459.200	0
09	Personalauszahlungen	899.807,67	1.168.900	1.011.400	1.099.900	1.123.400	1.145.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.252,47	125.600	181.400	151.700	126.000	125.100	0
12	+ Transferauszahlungen	16.372,40	16.400	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	120.702,50	106.200	144.500	118.500	107.200	108.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.135,04	1.417.100	1.387.300	1.420.100	1.406.600	1.428.700	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-711.400,52**	**-973.000**	**-931.200**	**-962.400**	**-948.200**	**-969.500**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.485,44	18.700	4.400	2.700	2.700	2.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	53.108,44	10.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.593,88	28.700	4.400	2.700	2.700	2.700	0
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-66.593,88**	**-28.700**	**-4.400**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 42
Ordnungswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**
				in EUR				
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-3.424,03	-10.500	-35.500	-10.500	-5.500	-5.500	0
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-389.001,03	-580.400	-460.700	-524.600	-534.400	-545.000	0
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-108.148,60	-113.800	-116.400	-119.000	-121.700	-124.400	0
1.2.2.70	Einwohner-, Pass-und Meldeangelegenheiten	-193.465,92	-250.000	-279.000	-283.700	-290.100	-295.800	0
5.5.3.10	Friedhöfe	-83.954,82	-47.000	-44.000	-27.300	800	-1.500	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 42
Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09610000 Anlagen im Hochbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40018 Urnengemeinschaftsanlage/Friedhof Ramsin	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 09630000 sonstige Anlagen im Bau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.108,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40014 Urnengemeinschaftsanlage/Friedhof SDF	53.108,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-53.108,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	13.485,44	18.700	4.400	2.700	2.700	2.700	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.485,44	-18.700	-4.400	-2.700	-2.700	-2.700	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 42
Ordnungswesen

Produktübersicht

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
5.5.3.10	Friedhöfe	-53.108,44	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Budget 51

Brandschutz

Stadt
Sandersdorf-Brehna

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 51
Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.723,72	23.200	32.300	30.400	29.500	29.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.909,08	27.400	111.500	30.000	30.000	30.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.231,03	28.400	27.800	27.800	27.800	27.800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	24.247,59	59.200	55.600	56.100	56.100	56.100
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	82.293,26	138.200	227.200	144.300	143.400	143.400
10		Personalaufwendungen	45.698,49	54.000	181.800	185.600	192.500	198.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.878,95	629.000	746.800	560.000	550.700	527.600
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.436,44	231.700	246.500	242.100	241.000	239.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	166.297,01	287.700	319.700	347.600	347.600	347.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.059.310,89	1.202.400	1.494.800	1.335.300	1.331.800	1.313.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-977.017,63**	**-1.064.200**	**-1.267.600**	**-1.191.000**	**-1.188.400**	**-1.170.100**
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)**	**-977.017,63**	**-1.064.200**	**-1.267.600**	**-1.191.000**	**-1.188.400**	**-1.170.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25	**=**	**Ergebnis**	**-978.318,87**	**-1.065.500**	**-1.268.900**	**-1.192.300**	**-1.189.700**	**-1.171.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-977.017,63	-1.064.200	-1.267.600	-1.191.000	-1.188.400	-1.170.100

Produkt 1.2.6.10

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.10**	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Beschreibung des Produktes

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung beseitigt.
Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
Brandschutzerziehung in Schulen un danderen 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	82.293,26	138.200	227.200	89.000
Aufwendungen	1.060.612,13	1.203.700	1.496.100	292.400
Ergebnis	**-978.318,87**	**-1.065.500**	**-1.268.900**	**-203.400**

Produkt 1.2.6.10

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.10**	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.724,07	18.900	19.100
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	5.700,11	4.300	13.200
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	299,54	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.909,08	27.400	111.500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	28.567,15	27.700	27.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.997,91	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	700	700
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	665,97	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	23.799,02	59.000	55.400
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	201,05	200	200
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	50,00	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	197,52	0	0
	Gesamtertrag	**82.293,26**	**138.200**	**227.200**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.751,51	43.400	144.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.415,37	1.700	5.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.531,61	8.900	31.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.478,59	20.500	53.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223,24	0	200
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	104.081,84	77.600	77.600
523200	Aufwendungen für Leasing	73.269,54	84.000	81.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	75.663,48	84.800	91.900
524110	Versicherungen	8.189,72	10.800	10.800
524120	Steuern	454,96	600	700
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	3.999,36	4.000	4.000
524140	Reinigungsleistungen extern	20.609,75	24.100	30.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	139.328,63	81.000	77.900
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	10.547,69	13.200	15.000
525120	Kraftstoffe	19.397,49	20.400	21.300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.318,35	13.700	15.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.944,04	35.900	76.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	71.505,11	64.000	75.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.723,22	42.700	56.700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.629,74	41.800	44.600
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	657,37	1.900	2.000
527120	Veranstaltungen	1.000,00	3.500	2.800
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.856,83	4.500	10.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	162.788,24	202.700	231.100

Produkt 1.2.6.10

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.10**	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.344,60	2.400	2.700
543110	Dienstreisekosten	490,38	1.700	1.200
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.630,34	500	500
543130	Bücher und Zeitschriften	784,25	1.100	1.000
543140	Bürobedarf	145,72	100	200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	7.197,70	8.100	9.700
543190	sonstige Geschäftsausgaben	19,90	100	100
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	16.035,31	15.000	0
571100	Abschreibungen	166.297,01	287.700	319.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301,24	1.300	1.300
	Gesamtaufwand	**1.060.612,13**	**1.203.700**	**1.496.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-978.318,87**	**-1.065.500**	**-1.268.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,76 %**	**11,48 %**	**15,19 %**

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.000
Feuerwehren allgemein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,19	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*40,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00146 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Allgemein	40,28	0	0	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*544,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44820.00026 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	544,91	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	400	900	900	900
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*400*	*900*	*900*	*900*
		99996.00371 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr allgemein	0,00	0	400	900	900	900
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45430.00002 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	635,19	0	400	900	900	900
10		Personalaufwendungen	45.698,49	54.000	181.800	185.600	192.500	198.700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*36.751,51*	*43.400*	*144.700*	*147.600*	*153.600*	*158.900*
		13000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.751,51	43.400	144.700	147.600	153.600	158.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.415,37*	*1.700*	*5.700*	*5.900*	*6.100*	*6.300*
		50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.415,37	1.700	5.700	5.900	6.100	6.300
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.531,61*	*8.900*	*31.400*	*32.100*	*32.800*	*33.500*
		50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.531,61	8.900	31.400	32.100	32.800	33.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.855,78	47.700	116.500	106.400	111.800	106.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.058,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52110.40024 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.058,70	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*190,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410.40033 Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	190,39	0	0	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.780,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52510.40011 Haltung von Fahrzeugen / FFW Allgemein	1.780,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	*423,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52511.40009 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	423,95	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.000
Feuerwehren allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
525120	*Kraftstoffe*		*513,62*	*1.800*	*500*	*500*	*500*	*500*
52512.40008	Kraftstoffe		513,62	1.800	500	500	500	500
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*688,44*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
52520.40098	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/FFW Allgemein		688,44	0	100	100	100	100
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*75,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52550.40026	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW allgemein		75,59	0	0	0	0	0
526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung*		*5.381,83*	*2.500*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
52610.40017	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		4.230,39	2.500	75.000	75.000	75.000	75.000
99996.40591	Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen - Dienst- und Schutzkleidung		1.151,44	0	0	0	0	0
526110	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*9.321,09*	*22.200*	*19.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
52611.40017	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Verwaltung		0,00	600	500	500	500	500
52611.40036	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Feuerwehren		9.321,09	21.600	19.000	15.000	15.000	15.000
527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*11.226,02*	*18.500*	*12.800*	*12.200*	*12.100*	*12.100*
52710.40020	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW		73,49	500	2.500	2.000	2.000	2.000
52710.40030	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr		0,00	2.500	0	0	0	0
52710.40051	Nutzungsvereinbarung Bäder		9.000,00	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52710.40057	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.152,53	0	300	200	100	100
527110	*Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen*		*49,60*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
52711.40006	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen		49,60	200	100	100	100	100
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*		*146,54*	*0*	*6.000*	*500*	*6.000*	*500*
52810.40047	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)		146,54	0	6.000	500	6.000	500
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.438,53	10.400	8.700	8.700	8.100	8.100
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*4.581,21*	*9.300*	*7.800*	*7.800*	*7.300*	*7.300*
54210.40031	Aufwandsentschädigung für Stadtwehrleiter		1.985,00	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
54210.40047	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart		2.383,65	0	0	0	0	0
54210.40050	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW		20,28	2.500	1.000	1.000	500	500
54210.40055	Ersätze für Verdienstausfall		192,28	0	200	200	200	200
543110	*Dienstreisekosten*		*314,03*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
54311.40005	Dienstreisekosten - Feuerwehr allgemein		314,03	500	300	300	300	300
543120	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*		*3.523,39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312.40015	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.523,39	500	500	500	500	500
543190	*sonstige Geschäftsausgaben*		*19,90*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
54319.40009	sonstige Geschäftsausgaben/FFW allgemein		19,90	100	100	100	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.000
Feuerwehren allgemein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.941,29	1.100	3.400	3.900	3.900	3.900
		571100 Abschreibungen	*2.941,29*	*1.100*	*3.400*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		99996.40163 Abschreibungen - Feuerwehr allgemein	2.941,29	1.100	3.400	3.900	3.900	3.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.934,09	113.200	310.400	304.600	316.300	317.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-88.298,90**	**-113.200**	**-310.000**	**-303.700**	**-315.400**	**-316.100**
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)**	**-88.298,90**	**-113.200**	**-310.000**	**-303.700**	**-315.400**	**-316.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-88.298,90**	**-113.200**	**-310.000**	**-303.700**	**-315.400**	**-316.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-88.298,90	-113.200	-310.000	-303.700	-315.400	-316.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	13000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer 1 hauptamtlicher Gerätewart + 2 SB Brandschutz und Sicherheit (bisher wurde nur der Gerätewart hier geplant)
525200	52520.40098	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/FFW Allgemein Werkzeug und ähnliches für HGW FBL 10.07.2025: Kürzung Planansatz auf 100 €
526100	52610.40017	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung HHB 03.09.2025 Festlegung eines Budgets für alle Feuerwehren i.H.v. 75.000 Euro jährlich (Ansatz 2024=64.000€)
526110	52611.40017	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Verwaltung Keine Änderung, HH-Mittel i. H. v. 500 € für 2 Mitarbeiter
	52611.40036	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Feuerwehren standortübergreifende Ausbildungen: Heißausbildung 5.000 € Seminar zur Tür- und Fensteröffnung 2.200 € Seminar Vegetationsbrandbekämpfung 2.500 € Weber Rescue Seminar 3.500 € Ausbildung nach Eisenbahnrichtlinie durch UPZ Brehna 800 € Fahrsicherheitstraining LKW 5.000 €
527100	52710.40020	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Verpflegung der 4-wöchigen Truppmannausbildung, Verpflegung bei standortübergreifenden Ausbildungen, Verpflegung bei möglichen Großschadenslagen
	52710.40057	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausweise, Anstecknadeln, Schulterstücken, Urkundenpapier
528100	52810.40047	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel) Schaummittel und Ölbindemittel für alle OF (Vorrat reicht für ca. 2 Jahre)
542100	54210.40050	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW FBL 10.07.2025: Kürzung Planansatz auf 1.000 €
	54210.40055	Ersätze für Verdienstausfall FBL 10.07.2025: SWL für Fort- und Weiterbildung
543110	54311.40005	Dienstreisekosten - Feuerwehr allgemein Keine Änderung, HH-Mittel i. H. v. 300 €

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.333,17	8.500	9.800	9.400	9.400	9.400
		414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*7.269,58*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
			13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.269,58	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*1.063,59*	*1.300*	*2.600*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
			13000.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr	1.063,59	1.300	2.600	2.200	2.200	2.200
		414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			13000.17700 Spenden/FFW Sandersdorf-Brehna	593,55	0	0	0	0	0
			99996.00299 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden FFW Sandersdorf	-593,55	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.044,00	7.000	38.700	8.000	8.000	8.000
		432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*-1.044,00*	*7.000*	*38.700*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
			13000.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze (PK)	-1.044,00	7.000	38.700	8.000	8.000	8.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		398,42	0	0	0	0	0
		446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*277,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			44610.00039 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / FFW Sandersdorf	70,85	0	0	0	0	0
			44610.00101 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Sandersdorf	206,51	0	0	0	0	0
		448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*121,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			44820.00028 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	121,06	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge		13.619,98	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		453100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.472,55*	*11.400*	*900*	*900*	*900*	*900*
			99996.00024 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Sandersdorf	13.472,55	11.400	900	900	900	900
		453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*104,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			99996.00257 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Feuerwehr Sandersdorf	104,72	100	100	100	100	100
		459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*42,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			45910.00074 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	42,71	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge		21.307,57	27.000	49.500	18.400	18.400	18.400
10		Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		252.649,88	256.200	260.600	170.200	162.400	157.400
		521100	*Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*2.974,11*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
			13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.974,11	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523100	*Aufwendungen für Miete und Pachten*	*77.529,96*	*77.600*	*77.600*	*77.600*	*77.600*	*77.600*
13000.53000	Mieten und Pachten/Feuerwehrgerätehaus Sdf	77.529,96	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
523200	*Aufwendungen für Leasing*	*59.823,74*	*68.800*	*68.800*	*7.500*	*0*	*0*
52320.40001	Aufwendungen für Leasing	59.823,74	68.800	68.800	7.500	0	0
524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*17.609,84*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.000*	*20.000*
13000.54010	Bewirtschaftungskosten	17.521,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410.40021	Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	88,09	200	200	200	0	0
524110	*Versicherungen*	*2.898,69*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
13000.54100	Versicherungen	2.898,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524120	*Steuern*	*454,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13000.54110	Steuern	454,96	500	500	500	500	500
524130	*Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO*	*999,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52413.40015	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140	*Reinigungsleistungen extern*	*3.179,64*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
52414.40023	Reinigungsleistungen extern	3.179,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*47.607,48*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	47.607,48	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525110	*Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen*	*1.743,68*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
13000.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.743,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525120	*Kraftstoffe*	*5.776,14*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
13000.55020	Kraftstoffe	5.776,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*4.436,07*	*2.000*	*4.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52520.40002	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	4.436,07	2.000	4.900	3.000	3.000	3.000
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*9.319,75*	*6.900*	*31.000*	*10.000*	*10.000*	*5.000*
13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.319,75	6.900	31.000	10.000	10.000	5.000
526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung*	*13.046,67*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	12.821,01	13.000	0	0	0	0
99996.40592	Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen - Dienst- und Schutzkleidung	225,66	0	0	0	0	0
526110	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*780,71*	*13.600*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,71	13.600	6.000	3.000	3.000	3.000
527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*2.468,41*	*5.300*	*6.100*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
13000.59100	Brandwache	0,00	300	300	300	300	300
13000.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	1.044,96	500	700	500	500	500
13000.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	1.423,45	4.500	5.100	4.500	4.500	4.500
527110	*Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen*	*25,50*	*200*	*500*	*200*	*200*	*200*
13000.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	25,50	200	500	200	200	200
527120	*Veranstaltungen*	*0,00*	*300*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
13000.59120	Gründungsjubiläum	0,00	300	1.500	0	0	0
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*1.974,69*	*400*	*1.100*	*500*	*400*	*400*
13000.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	1.573,07	400	1.000	400	400	400

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr Sandersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52810.40038 Sanitätsverbrauchsmaterial	401,62	0	100	100	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.289,41	62.800	62.700	61.300	61.300	61.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*35.241,95*	*54.600*	*59.900*	*58.500*	*58.500*	*58.500*
		13000.40130 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	31.332,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		13000.40140 Ersätze für Verdienstausfall	1.411,61	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		13000.40150 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	2.436,79	2.600	4.000	2.600	2.600	2.600
		54210.40038 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	61,55	100	5.500	5.500	5.500	5.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*530,98*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		13000.66100 Mitgliedsbeiträge	530,98	500	600	600	600	600
		543110 Dienstreisekosten	*16,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		13000.65400 Dienstreisekosten	16,86	100	100	100	100	100
		543130 Bücher und Zeitschriften	*40,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		13000.65100 Bücher und Zeitschriften	43,88	100	100	100	100	100
		99996.40245 Bücher und Zeitschriften	-3,66	0	0	0	0	0
		543140 Bürobedarf	*33,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		13000.65030 Bürobedarf	33,99	0	0	0	0	0
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*1.801,02*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		13000.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.801,02	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*5.624,39*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		13000.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	5.624,39	5.800	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	58.422,27	49.400	20.400	19.500	19.500	19.500
		571100 Abschreibungen	*58.422,27*	*49.400*	*20.400*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		99996.40005 Abschreibungen - FFW Sdf	58.422,27	49.400	20.400	19.500	19.500	19.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	354.361,56	368.400	343.700	251.000	243.200	238.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-333.053,99**	**-341.400**	**-294.200**	**-232.600**	**-224.800**	**-219.800**
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)**	**-333.053,99**	**-341.400**	**-294.200**	**-232.600**	**-224.800**	**-219.800**
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**	**-333.053,99**	**-341.400**	**-294.200**	**-232.600**	**-224.800**	**-219.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-333.053,99	-341.400	-294.200	-232.600	-224.800	-219.800

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	13000.17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr
		Zuschüsse von der Stadt Sandersdorf-Brehna (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 29 Kinder- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 2.175 € Zuschüsse vom Landkreis (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 29 für Ferien- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 2.175,00 € für Ausbildungslager: Kind / Tag / 5,00 € für max. 3 Tage = 435,00 € = 2.610,00 €
432100	13000.11100	Gebühren f. Feuerwehreinsätze (PK)
		Anpassung Planansatz gemäß E-Mail Fachamt 22.09.2025
525100	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen
		Mittelanmeldung FA 10.07.2025: Planansatz 15.000 € - jährliche Wartungsintervalle, erhöhte Reparaturkosten
525200	52520.40002	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Ersatzteile, Batterien, Kleinstmaterial, Headset mit Kehlkopffunktion für Krad 20 x Lagerkisten für Material á 20 € = 400 € Funkrauchwarnmelder für die Fahrzeuge 250 € 8 x Ersatzketten 45er á 40 € = 320 € Umbuchung aus 082200 Sammelposten: Set Funkgeräte für JFW á 150 € 10 x Gurtabsperrung á 110 € = 1.110 € Rettungsnetz Boot 150 €
525500	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		12x TÜV Atemluftflasche a 100€ =1200€ Prüfung Lufthebetechnik (Hebekissen plus Schläuche und Armaturen) 10.000€ Prüfung ortsveränderliche Geräte 400€ Umrüstung Rettungsgerät von 630 bar auf 700 bar aufgrund verstärkte Karossen im Fahrzeugbau 3000€ Quartalsweise Kalibrierung 2x Multimessgerät Dräger, 4x 500€ =2000€ Wartungen von 2 Rettungsgeräten a 900€=1800€ 3x Maskenüberprüfung a 200€=600€ 2x Wartung von Motorkettensäge a 500€=1000€ Prüfung Feuerlöscher 600€ 10 x Wartung von bezienbetr. Agregaten 10.000€
526100	13000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,
		Festlegung HHB 03.09.2025 - Planung unter FFW allgemein mit Budget von 75.000 € jährlich
526110	13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		3 x Verlängerung JULEICA 200 €, 1 x LKW-Führerschein ca.5.500€
527100	13000.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW
		FBL 10.07.2025: JHV - Anpassung an Kostensteigerungen (siehe 2025)
	13000.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr
		Zuschüsse von der Stadt Sandersdorf-Brehna (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 29 Kinder- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 2.175 € + Bastelbedarf pro Kind pro Jahr 10€ = 290 € = 2.465 € Zuschüsse vom Landkreis (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 29 für Ferien- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 2.175,00 € für Ausbildungslager: Kind / Tag / 5,00 € für max. 3 Tage = 435,00 € = 2.610,00 € ---------- Summe = 5.075,00 €
527110	13000.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen
		FBL 10.07.2025: 100jähriges in 2026
527120	13000.59120	Gründungsjubiläum
		100 Jahre OF Sandersdorf
528100	13000.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)
		Mittelanmeldung FA 10.07.2025: Anpassung 1.000 € Planansatz an Vorjahre
	52810.40038	Sanitätsverbrauchsmaterial
		Neukauf/ Ergänzung Sanikästen, Einweghandschuhe
542100	13000.40140	Ersätze für Verdienstausfall
		Kürzung HHB 03.09.2025 auf Rechnungsergebnis Vorjahre
	13000.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW
		Mittelanmeldung FA 10.07.2025: 4.000 € - Anstieg Untersuchungskosten
	54210.40038	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
		Umlagebeitrag Unfallversicherung
542900	13000.66100	Mitgliedsbeiträge
		Feuerwehrverband

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
543150	13000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		+ 12 x 20,00€ = 240,00€ für neuen Datenvertrag für bereits 2024/2025 angeschaffte Tabletts
545200	13000.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A
		Kürzung HHB 03.09.2025 - Planung auf USK 54210.40038 da Zahlung ab 2025 direkt an FUK gezahlt wird

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.011
Feuerwehr Ramsin

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216,93	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.216,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.216,93	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	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.216,93	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,81	0	0	0	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*143,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52610.40007 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Ramsin	143,81	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,23	2.500	2.400	2.400	2.300	2.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.265,10*	*2.300*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		54210.40026 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Ramsin	1.255,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		54210.40039 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	10,10	100	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
		54290.40001 Mitgliedsbeiträge/FFW Ramsin	0,00	100	100	100	0	0
		543110 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54311.40009 Dienstreisekosten/FFW Ramsin	0,00	100	100	100	100	100
		545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*943,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54520.40002 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Ramsin	943,13	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	420,20	400	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen	*420,20*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40136 Abschreibungen - Feuerwehr Ramsin	420,20	400	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.772,24	2.900	2.400	2.400	2.300	2.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.555,31**	**-2.900**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.011
Feuerwehr Ramsin

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.555,31**	**-2.900**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.555,31**	**-2.900**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-1.555,31	-2.900	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
542100	54210.40039	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr Kürzung HHB 03.09.2025 - Planung unter FFW Zsch

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.021
Feuerwehr Renneritz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,33	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*715,68*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
		41410.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	715,68	400	700	700	700	700
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*227,65*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
		41420.00003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Renneritz	227,65	300	700	700	700	700
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41470.00026 Spenden/FFW Renneritz	41,94	0	0	0	0	0
		99996.00418 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-41,94	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119,60	2.000	5.500	2.500	2.500	2.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-119,60*	*2.000*	*5.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		43210.00011 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	-119,60	2.000	5.500	2.500	2.500	2.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,58	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	*311,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00080 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	203,49	0	0	0	0	0
		44610.00103 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Renneritz	108,09	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	14,23	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*14,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00094 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/FFW Renneritz (alt)	14,23	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.389,54	2.700	6.900	3.900	3.900	3.900
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.707,50	38.100	36.000	28.800	28.800	21.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*191,11*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Renneritz	191,11	500	500	500	500	500
		523200 Aufwendungen für Leasing	*6.868,84*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*0*
		52320.40002 Aufwendungen für Leasing/FFW Renneritz	6.868,84	7.600	7.600	7.600	7.600	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.091,64*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		52410.40009 Bewirtschaftungskosten/FFW Renneritz	3.077,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		52410.40040 Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	14,23	0	0	0	0	0
		524110 Versicherungen	*349,01*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52411.40002 Versicherungen/FFW Renneritz	349,01	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.021
Feuerwehr Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
524130	*Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO*		*999,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52413.40016	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO		999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*13.066,57*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52510.40006	Haltung von Fahrzeugen/FFW		13.066,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110	*Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen*		*848,48*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52511.40006	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen		848,48	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
525120	*Kraftstoffe*		*1.182,48*	*1.200*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52512.40004	Kraftstoffe/FFW Renneritz		1.182,48	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*23,56*	*500*	*900*	*500*	*500*	*500*
52520.40004	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€		23,56	500	900	500	500	500
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*1.412,58*	*10.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52550.40022	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Renneritz		1.412,58	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung*		*964,07*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52610.40006	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Renneritz		964,07	5.000	0	0	0	0
526110	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*149,15*	*500*	*6.000*	*300*	*300*	*300*
52611.40014	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Renneritz		149,15	500	6.000	300	300	300
527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*492,17*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52710.40006	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Renneritz		262,50	200	300	300	300	300
52710.40012	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Renneritz		229,67	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
52710.40017	Brandwache/FFW Renneritz		0,00	100	100	100	100	100
527110	*Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen*		*68,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52711.40002	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Renneritz		68,00	200	200	200	200	200
527120	*Veranstaltungen*		*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52712.40016	Gründungsjubiläum/FFW Renneritz		0,00	300	0	0	0	0
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*		*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
52810.40015	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Renneritz		0,00	0	100	100	100	100
52810.40020	Verbrauchsmaterial/FFW Renneritz		0,00	400	300	300	300	300
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.005,37	18.900	20.300	20.300	20.300	20.300
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*14.901,20*	*16.900*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
54210.40021	Reihenuntersuchungen der Angehörigen der Feuerwehr Renneritz		2.285,57	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
54210.40023	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Renneritz		687,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54210.40027	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Renneritz		11.921,38	13.500	15.600	15.600	15.600	15.600
54210.40046	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr		7,03	100	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.021
Feuerwehr Renneritz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*189,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54290.40002 Mitgliedsbeiträge/FFW Renneritz	189,37	200	200	200	200	200
		543110 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54311.40010 Dienstreisekosten/FFW Renneritz	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Bücher und Zeitschriften	*40,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54313.40003 Bücher und Zeitschriften/FFW Renneritz	43,88	100	100	100	100	100
		99996.40583 Bücher und Zeitschriften	-3,66	0	0	0	0	0
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*322,45*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
		54315.40007 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Renneritz	322,45	1.000	700	700	700	700
		545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*552,13*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54520.40003 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Renneritz	552,13	600	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.660,54	2.500	3.300	3.200	3.200	3.200
		571100 Abschreibungen	*2.660,54*	*2.500*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		99996.40137 Abschreibungen - Feuerwehr Renneritz	2.660,54	2.500	3.300	3.200	3.200	3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.373,41	59.500	59.600	52.300	52.300	44.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-46.983,87**	**-56.800**	**-52.700**	**-48.400**	**-48.400**	**-40.800**
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)**	**-46.983,87**	**-56.800**	**-52.700**	**-48.400**	**-48.400**	**-40.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-46.983,87**	**-56.800**	**-52.700**	**-48.400**	**-48.400**	**-40.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-46.983,87	-56.800	-52.700	-48.400	-48.400	-40.800

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.021
Feuerwehr Renneritz

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	41420.00003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Renneritz Zuschüsse von der Stadt Sandersdorf-Brehna (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 8 Kinder- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 600,00 € Zuschüsse vom Landkreis (Grundlage FEU905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 8 für Ferien- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 600,00 € für Ausbildungslager: Kind / Tag / 5,00 € für max. 3 Tage = 120,00 € = 720,00 €
432100	43210.00011	Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK Gebührensatzung in Erarbeitung Anpassung Planansatz gemäß E-Mail Fachamt 22.09.2025
525100	52510.40006	Haltung von Fahrzeugen/FFW Wartung MTF + TSF-W, TÜV MTF + TSF-W, div. Reparaturen
525110	52511.40006	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen Erhöhung durch Anpassung der Versicherungsbeiträge der Versicherung
525120	52512.40004	Kraftstoffe/FFW Renneritz Anstieg der Spritkosten
525200	52520.40004	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial + Funkrauchwarnmelder für die Fahrzeuge (250 €)
525500	52550.40022	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Renneritz Wartung div. Geräte (Stromerzeuger, Hochrucklüfter, TS 8, PA Technik, Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte, Prüfung Atemschutztechnik) - Antsieg durch Erhöhung der Kosten bei der FTZ
526100	52610.40006	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Renneritz Festlegung HHB 03.09.2025 Planung unter FFW allgemein mit Budget von 75.000 € jährlich
526110	52611.40014	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Renneritz 1 x LKW-Führerschein CE á 5.500 €, Führerscheinverlängerungen
527100	52710.40006	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Renneritz JHV
	52710.40012	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Renneritz Zuschüsse von der Stadt Sandersdorf-Brehna (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 8 Kinder- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 600,00 € + Bastelbedarf pro Kind pro Jahr 10€ = 80,00 € = 680,00 € Zuschüsse vom Landkreis (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 8 für Ferien- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 600,00 € für Ausbildungslager: Kind / Tag / 5,00 € für max. 3 Tage = 120,00 € = 720,00 € --- Summe = 1.400,00 € geplante Veranstaltungen: Berufsfeuerwehrwochenende, Spaßbad, Weihnachtsfeier
528100	52810.40015	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Renneritz Neukauf/ Ergänzung Sanikästen, Einweghandschuhe
542100	54210.40021	Reihenuntersuchungen der Angehörigen der Feuerwehr Renneritz 5 x med. Untersuchungen á 300 €, Hepatitisimpfung
	54210.40023	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Renneritz Kürzung HHB 03.09.2025 auf Rechnungsergebnis Vorjahre
	54210.40027	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Renneritz Erhöhung durch Änderung der Entschädigungssatzung
	54210.40046	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr FUK
542900	54290.40002	Mitgliedsbeiträge/FFW Renneritz Feuerwehrverband
543110	54311.40010	Dienstreisekosten/FFW Renneritz Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 100 €
543150	54315.40007	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Renneritz 450 € für Telekom-Vertrag 250 € für Datenvertrag Einsatz-Tablet
545200	54520.40003	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Renneritz Kürzung HHB 03.09.2025 - Planung auf USK 54210.40046 da Zahlung ab 2025 an FUK direkt gezahlt werden

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.031
Feuerwehr Heideloh

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*218,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		41410.00005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	218,60	200	200	200	200	200
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*129,21*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*
		41420.00004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Heideloh	129,21	300	800	800	800	800
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*96,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41470.00014 Spenden/FFW Heideloh	25,80	0	0	0	0	0
		99996.00419 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	70,99	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	700	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*200*	*700*	*500*	*500*	*500*
		43210.00012 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	0,00	200	700	500	500	500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,20	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*106,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00104 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Heideloh	106,20	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	82,88	100	100	100	100	100
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*68,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		99996.00459 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Feuerwehr Heideloh	68,64	100	100	100	100	100
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*14,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00095 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/FFW Heideloh (alt)	14,24	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	633,68	800	1.800	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	23.165,95	22.500	29.200	20.000	19.900	19.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.619,53*	*1.000*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52110.40008 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Heideloh	1.619,53	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.951,32*	*5.000*	*6.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52410.40010 Bewirtschaftungskosten/FFW Heideloh	2.937,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52410.40036 Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	14,24	0	100	0	0	0
		524110 Versicherungen	*355,77*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52411.40003 Versicherungen/FFW Heideloh	355,77	800	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

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.031
Feuerwehr Heideloh

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*3.490,35*	*5.000*	*6.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen/FFW Heideloh	3.490,35	5.000	6.400	3.000	3.000	3.000
525110	*Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen*		*832,44*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52511.40004	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen/ FFW Heideloh	832,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
525120	*Kraftstoffe*		*726,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52512.40005	Kraftstoffe/FFW Heideloh	726,40	800	800	800	800	800
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*235,99*	*500*	*1.200*	*300*	*300*	*300*
	52520.40005	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	139,20	500	1.200	300	300	300
	52520.40099	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ -Spenden	96,79	0	0	0	0	0
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*1.182,45*	*3.000*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Heideloh	1.182,45	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung*		*3.559,91*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52610.40008	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Heideloh	1.814,18	1.400	0	0	0	0
	99996.40593	Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen - Dienst- und Schutzkleidung	1.745,73	0	0	0	0	0
526110	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*6.771,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52611.40015	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Heideloh	6.771,12	0	0	0	0	0
527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*350,89*	*2.400*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52710.40004	Sonstiger Verpflegungsbedarf/FFW Heideloh	244,74	300	500	300	300	300
	52710.40009	Brandwache / FFW Heideloh	7,64	100	100	100	100	100
	52710.40013	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Heideloh	98,51	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
527110	*Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen*		*89,94*	*100*	*200*	*100*	*100*	*100*
	52711.40000	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	89,94	100	200	100	100	100
527120	*Veranstaltungen*		*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52712.40010	Gründungsjubiläum/FFW Heideloh	0,00	300	0	0	0	0
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*		*0,00*	*200*	*300*	*300*	*200*	*200*
	52810.40017	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Heideloh	0,00	0	100	100	0	0
	52810.40019	Verbrauchsmaterial /FFW Heideloh	0,00	200	200	200	200	200
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.419,74	12.500	11.900	11.900	12.000	11.900
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*10.265,99*	*10.800*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
	54210.40024	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Heideloh	1.862,62	1.000	500	500	500	500
	54210.40028	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Heideloh	7.205,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	54210.40030	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	1.197,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.031
Feuerwehr Heideloh

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54210.40040 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	1,32	100	200	200	200	200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*164,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54290.40003 Mitgliedsbeiträge/FFW Heideloh	164,98	200	200	200	200	200
		543110 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54311.40011 Dienstreisekosten/FFW Heideloh	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Bücher und Zeitschriften	*40,22*	*200*	*100*	*100*	*200*	*200*
		54313.40002 Bücher und Zeitschriften/FFW Heideloh	43,88	200	100	100	200	200
		99996.40584 Bücher und Zeitschriften	-3,66	0	0	0	0	0
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*780,98*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.000*
		54315.40006 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Heideloh	780,98	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
		545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*167,57*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54520.40004 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Heideloh	167,57	200	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	13.066,93	12.900	12.600	11.900	11.900	11.900
		571100 Abschreibungen	*13.066,93*	*12.900*	*12.600*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		99996.40138 Abschreibungen - Feuerwehr Heideloh	13.066,93	12.900	12.600	11.900	11.900	11.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.652,62	47.900	53.700	43.800	43.800	43.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-47.018,94**	**-47.100**	**-51.900**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.100**
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)**	**-47.018,94**	**-47.100**	**-51.900**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,59	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-47.103,53**	**-47.100**	**-51.900**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-47.018,94	-47.100	-51.900	-42.200	-42.200	-42.100

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.031
Feuerwehr Heideloh

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	41420.00004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Heideloh
		Zuschüsse von der Stadt Sandersdorf-Brehna (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche 9 Kinder-und Freizeitfahrten: pro Kind pro Tag 7,50€ für max. 10 Tage = 675,00€ Zuschüsse vom Landkreis (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche 9 für Ferien- und Freizeitfahrten: pro Kind pro Tag 7,50€ für max. 10 Tage = 75,00€ x 9 = 675,00€ für Ausbildungslager pro Kind pro Tag 5,00€ für max. 3 Tage = 15,00€ x 9 = 135,00€ = 810,00€
432100	43210.00012	Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK
		Anpassung Planansatz gemäß E-Mail Fachamt 22.09.2025
524100	52410.40010	Bewirtschaftungskosten/FFW Heideloh
		Anpassung Planansatz aus Vorjahr
	52410.40036	Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial
		FBL 10.07.2025: Entsorgungskosten
525100	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen/FFW Heideloh
		Reperaturen (TSF-W/ MTF/ STA/ Sicherheitsprüfung TLF 16/25)
525110	52511.40004	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen/ FFW Heideloh
		Erhöhung durch Anpassung der Versicherungsbeiträge der Versicherung
525200	52520.40005	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		2 Wandtafeln "Gefahrgut" 100 € = 200 € Funkrauchwarnmelder für die Fahrzeuge 250 € Umplanung aus 082200 Sammelposten: Schwimmkörper Standart GFD 70 € = 70 € 6 x Faltleitkegel Dönges 750mm á 100 € = 600 €
525500	52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Heideloh
		4 x Wartung Pressluftatmer a 1600€ = 6400€, Überprüfung Feuerlöscher
526100	52610.40008	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Heideloh
		Festlegung HHB 03.09.2025 Planung FFW allgemein mit Budget von 75.000 € jährlich
527100	52710.40004	Sonstiger Verpflegungsbedarf/FFW Heideloh
		Standortausbildung, JHV
	52710.40013	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Heideloh
		Zuschüsse von der Stadt Sandersdorf-Brehna (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche 9 Kinder-und Freizeitfahrten: pro Kind pro Tag 7,50€ für max. 10 Tage = 675,00€ + Bastelbedarf pro Kindpro Jahr 10€ = 90,00€ = 765,00€ Zuschüsse vom Landkreis (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche 9 für Ferien- und Freizeitfahrten: pro Kind pro Tag 7,50€ für max. 10 Tage = 75,00€ x 9 = 675,00€ für Ausbildungslager pro Kind pro Tag 5,00€ für max. 3 Tage = 15,00€ x 9 = 135,00€ = 810,00€ --- Summe = 1575,00€ geplante Veranstaltungen laut OWL:Tagesausflüge Pullmann City, Maya Mare, Belantis
527110	52711.40000	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen
		6 Ehrunungen für treue Dienste
528100	52810.40017	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Heideloh
		Neukauf/ Ergänzung Sanikästen, Einweghandschuhe
542100	54210.40024	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Heideloh
		Kürzung HHB 03.09.2025 auf Rechnungsergebnis Vorjahre
	54210.40028	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Heideloh
		Änderung Entschädigungssatzung
	54210.40040	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
		Umlagebeitrag Unfallversicherung HHB 03.09.2025 Anpassung an Einwohnerzahl
543110	54311.40011	Dienstreisekosten/FFW Heideloh
		Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 100 €
543150	54315.40006	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Heideloh
		+ 12 x 20 € = 240 € für Datenvertrag Einsatz-Tablet
545200	54520.40004	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Heideloh
		Kürzung HHB 03.09.2025 - Planung auf USK 54210.40040 da Zahlung ab 2025 an FUK direkt erfolgen

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.041
Feuerwehr Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.521,21	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.474,25*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		41410.00006 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.474,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*2.046,96*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41420.00005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Zscherndorf	2.046,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41470.00038 Spenden/ FFW Zscherndorf/Ramsin	64,52	0	0	0	0	0
		99996.00393 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Feuerwehr Zscherndorf	-64,52	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	3.400	700	700	700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*600*	*3.400*	*700*	*700*	*700*
		43210.00013 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	0,00	600	3.400	700	700	700
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,41	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*430,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00029 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/FFW Zscherndorf	326,33	0	0	0	0	0
		44610.00105 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Zscherndorf	104,08	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.071,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*2.001,91*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		99996.00025 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Zscherndorf	2.001,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*69,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00147 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	69,40	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	7.022,93	5.000	8.800	6.100	6.100	6.100
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.916,77	36.300	23.900	23.300	23.300	23.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*5.913,34*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52110.40009 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Zscherndorf	5.913,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*7.605,79*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52410.40011 Bewirtschaftungskosten/FFW Zscherndorf	7.591,55	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52410.40037 Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	14,24	0	0	0	0	0
		524110 Versicherungen	*724,67*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52411.40004 Versicherungen/FFW Zscherndorf	724,67	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.041
Feuerwehr Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
524130	*Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO*		*999,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52413.40018	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO		999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140	*Reinigungsleistungen extern*		*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52414.40022	Reinigungsleistungen extern		0,00	3.000	0	0	0	0
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*1.064,30*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52510.40009	Haltung von Fahrzeugen/FFW Zscherndorf		1.064,30	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525110	*Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen*		*874,86*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52511.40007	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen		874,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525120	*Kraftstoffe*		*674,90*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
52512.40006	Kraftstoffe/FFW Zscherndorf		674,90	600	800	800	800	800
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*188,69*	*1.400*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52520.40006	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€		188,69	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*1.061,09*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Zscherndorf		1.061,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung*		*2.192,35*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52610.40009	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Zscherndorf		2.192,35	5.500	0	0	0	0
526110	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*40,00*	*300*	*500*	*300*	*300*	*300*
52611.40016	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Zscherndorf		40,00	300	500	300	300	300
527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*2.456,96*	*2.600*	*2.700*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
52710.40010	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Zscherndorf		275,00	500	500	500	500	500
52710.40014	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Zscherndorf		2.181,96	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
52710.40018	Brandwache/FFW Zscherndorf		0,00	100	100	100	100	100
527110	*Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen*		*48,00*	*100*	*200*	*100*	*100*	*100*
52711.40003	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Zscherndorf		48,00	100	200	100	100	100
527120	*Veranstaltungen*		*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52712.40018	Gründungsjubiläum		0,00	300	0	0	0	0
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*		*71,98*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
52810.40018	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Zscherndorf		0,00	100	100	100	100	100
52810.40021	Verbrauchsmaterial /FFW Zscherndorf		71,98	300	300	300	300	300
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.867,73	17.300	24.200	23.200	22.700	22.400
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*13.781,69*	*14.100*	*22.500*	*21.500*	*21.000*	*21.000*
54210.40019	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Zscherndorf		2.183,70	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
54210.40025	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Zscherndorf		0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.041
Feuerwehr Zscherndorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54210.40029 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Zscherndorf	11.576,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		54210.40041 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	21,99	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*256,47*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54290.40004 Mitgliedsbeiträge/FFW Zscherndorf	256,47	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	*105,22*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54313.40001 Bücher und Zeitschriften/FFW Zscherndorf	108,88	200	100	100	100	100
		99996.40585 Bücher und Zeitschriften	-3,66	0	0	0	0	0
		543140 Bürobedarf	*11,99*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54314.40011 Bürobedarf	11,99	0	100	100	100	100
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*780,99*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*800*
		54315.40005 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Zscherndorf	780,99	800	1.100	1.100	1.100	800
		545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*1.931,37*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54520.40005 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Zscherndorf	1.931,37	1.800	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	9.664,95	9.500	7.500	6.700	6.700	6.700
		571100 Abschreibungen	*9.664,95*	*9.500*	*7.500*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		99996.40139 Abschreibungen - Feuerwehr Zscherndorf	9.664,95	9.500	7.500	6.700	6.700	6.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.449,45	63.100	55.600	53.200	52.700	52.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-43.426,52**	**-58.100**	**-46.800**	**-47.100**	**-46.600**	**-46.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-43.426,52**	**-58.100**	**-46.800**	**-47.100**	**-46.600**	**-46.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-43.426,52**	**-58.100**	**-46.800**	**-47.100**	**-46.600**	**-46.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-43.426,52	-58.100	-46.800	-47.100	-46.600	-46.300

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.041
Feuerwehr Zscherndorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414100	41410.00006	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Feuerschutzsteuer
414200	41420.00005	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Zscherndorf Zuschüsse von der Stadt Sandersdorf-Brehna (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 12 Kinder- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 900 € Zuschüsse vom Landkreis (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 12 für Ferien- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 900,00 € für Ausbildungslager: Kind / Tag / 5,00 € für max. 3 Tage = 180,00 € = 1.080,00 €
432100	43210.00013	Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK Anpassung Planansatz gemäß E-Mail Fachamt 22.09.2025
524100	52410.40011	Bewirtschaftungskosten/FFW Zscherndorf Einsparung durch Brennwerttherme
524140	52414.40022	Reinigungsleistungen extern keine externe Reinigungsleistungen in den Vorjahren vorhanden
525120	52512.40006	Kraftstoffe/FFW Zscherndorf Anstieg Spritkosten
525200	52520.40006	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Baumfällheber klein, 5 Ersatzketten für Motorkettensäge, Funkrauchwarnmelder für doe Fahrzeuge (250 €)
525500	52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Zscherndorf Wartungen und Prüfungen - Anstieg durch Erhöhung der Kosten bei der FTZ
526100	52610.40009	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Zscherndorf Festlegung HHB 03.09.2025 Planung FFW allgemein mit Budget von 75.000 € jährlich
526110	52611.40016	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Zscherndorf 2 Schrott-PKW für TH-Ausbildung
527100	52710.40010	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Zscherndorf Verpflegung zur JHV
	52710.40014	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Zscherndorf Zuschüsse von der Stadt Sandersdorf-Brehna (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 12 Kinder- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 900 € + Bastelbedarf pro Kind pro Jahr 10€ = 120 € = 1.020 € Zuschüsse vom Landkreis (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 12 für Ferien- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 900,00 € für Ausbildungslager: Kind / Tag / 5,00 € für max. 3 Tage = 180,00 € = 1.080,00 € --- Summe = 2.100,00 €
527110	52711.40003	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Zscherndorf Ehrungen und Präsente für Jubiläen
527120	52712.40018	Gründungsjubiläum 115 Jahre OF Zscherndorf Kürzung HHB 03.09.2025 (Planansatz 2025)
528100	52810.40018	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Zscherndorf Neukauf/ Ergänzung Sanikästen, Einweghandschuhe
542100	54210.40019	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Zscherndorf 10 x Tauglichkeitsuntersuchungen á 300 €
	54210.40029	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Zscherndorf Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzung
	54210.40041	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr FUK-Mitte
542900	54290.40004	Mitgliedsbeiträge/FFW Zscherndorf Mitgliedsbeiträge Feuerwehrverband
543110	54311.40012	Dienstreisekosten/FFW Zscherndorf Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 100 €
543150	54315.40005	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Zscherndorf + neuer Datenvertrag 12 x 20,00 € pro Monat für Einsatz-Tablet
545200	54520.40005	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Zscherndorf Umlagebeitrag FUK Kürzung HHB 03.09.2025 Planung auf USK 54210.40041 da Zahlung direkt an FUK erfolgt

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.051
Feuerwehr Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.583,08	4.800	7.700	6.400	6.400	6.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.982,18*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		13050.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.982,18	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*600,90*	*900*	*3.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		13050.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Brehna	600,90	900	3.800	2.500	2.500	2.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-309,99	10.400	48.300	12.000	12.000	12.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-309,99*	*10.400*	*48.300*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		13050.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	-309,99	9.400	48.300	12.000	12.000	12.000
		13050.11101 Gebühren f. Feuerwehreinsätze/PK	0,00	1.000	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.293,87	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*7.390,73*	*7.300*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		44110.00013 Erträge aus Mieten und Pachten - Mobilfunkmast (PK; 0% USt.)	7.390,73	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*903,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00092 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / FFW Brehna	687,46	0	0	0	0	0
		44610.00106 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Brehna	215,68	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	41,93	12.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*12.800*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		99996.00305 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Brehna	0,00	12.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*27,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.00306 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Feuerwehr Brehna	27,69	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*14,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00122 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	14,24	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	12.608,89	35.300	79.100	41.500	41.500	41.500
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.804,57	75.800	90.100	65.900	65.900	65.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*4.337,93*	*5.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		13050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.337,93	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	*26.551,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52310.40029 Aufwendungen für Miete und Pachten	26.551,88	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*10.604,83*	*12.000*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.051
Feuerwehr Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	13050.54010	Bewirtschaftungskosten	10.590,59	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	52410.40022	Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	14,24	300	100	100	100	100
524110	*Versicherungen*		*1.050,65*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	13050.54100	Versicherungen	1.050,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524140	*Reinigungsleistungen extern*		*8.181,24*	*4.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	52414.40024	Reinigungsleistungen extern	8.181,24	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*33.824,34*	*15.000*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	13050.55000	Haltung von Fahrzeugen	33.824,34	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
525110	*Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen*		*1.795,56*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	13050.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.795,56	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
525120	*Kraftstoffe*		*4.060,53*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	13050.55020	Kraftstoffe	4.060,53	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*188,29*	*4.700*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52520.40007	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	188,29	4.700	2.500	1.500	1.500	1.500
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*9.652,18*	*5.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	13050.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.652,18	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung*		*8.651,55*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13050.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	4.537,49	15.000	0	0	0	0
	99996.40594	Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen - Dienst- und Schutzkleidung	4.114,06	0	0	0	0	0
526110	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*135,60*	*3.500*	*5.500*	*0*	*0*	*0*
	13050.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,60	3.500	5.500	0	0	0
527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*2.204,07*	*3.400*	*8.800*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	13050.59100	Brandwache	0,00	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	2.204,07	2.200	7.600	5.000	5.000	5.000
527110	*Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen*		*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	13050.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	200,00	200	200	200	200	200
527120	*Veranstaltungen*		*1.000,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52712.40011	Gründungsjubiläum/FFW Brehna	1.000,00	1.000	0	0	0	0
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*		*1.365,92*	*700*	*700*	*600*	*600*	*600*
	13050.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	1.365,92	600	500	500	500	500
	52810.40040	Sanitätsverbrauchsmateria/FFW Brehna	0,00	100	200	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		26.386,68	43.200	37.500	36.500	36.500	35.500
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*21.092,91*	*37.800*	*35.000*	*34.000*	*34.000*	*33.000*
	13050.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	13.157,00	24.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	13050.40140	Ersätze für Verdienstausfall	5.849,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13050.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	2.052,34	3.000	5.000	4.000	4.000	3.000

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.051
Feuerwehr Brehna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54210.40042 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	34,16	100	3.000	3.000	3.000	3.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*384,57*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		13050.66100 Mitgliedsbeiträge	384,57	300	400	400	400	400
		543110 Dienstreisekosten	*159,49*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
		13050.65400 Dienstreisekosten	159,49	400	100	100	100	100
		543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*106,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54312.40001 Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	106,95	0	0	0	0	0
		543130 Bücher und Zeitschriften	*232,52*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		13050.65100 Bücher und Zeitschriften	236,17	200	300	300	300	300
		99996.40246 Bücher und Zeitschriften	-3,65	0	0	0	0	0
		543140 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		13050.65030 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*1.333,80*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		13050.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.333,80	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*3.076,44*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		13050.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	3.076,44	3.000	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	12.130,94	48.700	90.400	121.500	121.500	121.500
		571100 Abschreibungen	*12.130,94*	*48.700*	*90.400*	*121.500*	*121.500*	*121.500*
		99996.40006 Abschreibungen - FFW Brehna	12.130,94	48.700	90.400	121.500	121.500	121.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	152.322,19	167.700	218.000	223.900	223.900	222.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-139.713,30**	**-132.400**	**-138.900**	**-182.400**	**-182.400**	**-181.400**
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)**	**-139.713,30**	**-132.400**	**-138.900**	**-182.400**	**-182.400**	**-181.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468,90	800	800	800	800	800
25	**=**	**Ergebnis**	**-140.182,20**	**-133.200**	**-139.700**	**-183.200**	**-183.200**	**-182.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-139.713,30	-132.400	-138.900	-182.400	-182.400	-181.400

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.051
Feuerwehr Brehna

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414100	13050.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Feuerschutzsteuer
414200	13050.17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Brehna Zuschüsse von der Stadt Sandersdorf-Brehna (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 43 Kinder- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 3.225,00 € Zuschüsse vom Landkreis (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 43 Ferien- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 3.225,00 € Ausbildungslager: Kind / Tag / 5,00 € für max. 3 Tage = 645,00 € = 3.870,00 €
432100	13050.11100	Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK Feuerwehrgebührensatzung in Erarbeitung Anpassung Planansatz gemäß E-Mail Fachamt 22.09.2025
	13050.11101	Gebühren f. Feuerwehreinsätze/PK doppelt geplant s. USK 13050.11100
521100	13050.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen HHB FB 26.06.2025: Erneuerung Bodenbeschichtung Fahreughalle
524140	52414.40024	Reinigungsleistungen extern 5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26 + Anpassung Reinigungsturnus
525100	13050.55000	Haltung von Fahrzeugen Wartungen, Reparaturen, TÜV / SP Generalüberholung ELW beim Fahrzeughersteller Wartung bei Rosenbauer FBL 10.07.2025: Plansansatz auf 17.000 € gekürzt, Generalüberholung ELW bereits 2025
525110	13050.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen Erhöhung durch Anpassung der Versicherungsbeiträge der Versicherung
525120	13050.55020	Kraftstoffe Anstieg Spritkosten - neue Fahrzeuge = höhere Kosten
525200	52520.40007	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterialien wie Batterien, Besen, Schaufeln, Zubehör für Akkuwerkzeug Aussonderungen von Anschlagmitteln 200 € 10 x Helmlampen á 120 € Funkrauchwarnmelder für die Fahrzeuge 250 €
525500	13050.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung Stromerzeuger, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Prüfungen durch FTZ - Anstieg durch Erhöhung der Kosten bei der FTZ
526100	13050.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, Festlegung HHB 03.09.2025 Planung FFW allgemein mit 75.000 € jährlich
526110	13050.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung LKW-Führerschein CE á 5.500 €
527100	13050.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW JHV
	13050.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Zuschüsse von der Stadt Sandersdorf-Brehna (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 43 Kinder- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 3.225,00 € + Bastelbedarf pro Kindpro Jahr 10 € = 430,00 € = 3.655,00 € Zuschüsse vom Landkreis (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 43 Ferien- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 3.225,00 € Ausbildungslager: Kind / Tag / 5,00 € für max. 3 Tage = 645,00 € = 3.870,00 € ---------- Summe 7.525,00 €
528100	52810.40040	Sanitätsverbrauchsmateria/FFW Brehna Neukauf/ Ergänzung Sanikästen, Einweghandschuhe Ersatzmaterial für den Notfallrucksack
542100	13050.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart Änderung der Entschädigungssatzung
	13050.40140	Ersätze für Verdienstausfall Kürzung HHB 03.09.2025 auf Rechnungsergebnis Vorjahre
	13050.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW 15 x Tauglichkeit á 300 € 4 x Führerscheinverlängerung 120 €
	54210.40042	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr FUK
542900	13050.66100	Mitgliedsbeiträge Feuerwehrverband
543110	13050.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 100 €
543130	13050.65100	Bücher und Zeitschriften

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.051
Feuerwehr Brehna

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
		Erläuterung: Zeitschriften-ABO, Bücher
543150	13050.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		Abschluss neuer Datenvertrag für Einsatz-Tablet 12 x 20,00€
545200	13050.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A
		Umlagebeitrag FUK
		Kürzung HHB 03.09.2025 Planung erfolgt auf USK 54210.40042 da Zahlung direkt an FUK

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.061
Feuerwehr Glebitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		829,85	1.000	800	800	800	800
		414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*829,85*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
			13060.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	829,85	1.000	800	800	800	800
		414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			41470.00033 Spenden / FFW Glebitzsch	100,00	0	0	0	0	0
			99996.00438 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Feuerwehr Glebitzsch	-100,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-93,74	3.700	1.600	1.000	1.000	1.000
		432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*-93,74*	*3.700*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			13060.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	-93,74	3.700	1.600	1.000	1.000	1.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.566,25	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
		441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*20.936,42*	*20.400*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
			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.)	4.085,78	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*1.629,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			44610.00040 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/FFW Glebitzsch	1.481,26	0	0	0	0	0
			44610.00107 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Glebitzsch	148,57	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		3.460,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		453100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.446,42*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
			99996.00026 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Glebitzsch	3.446,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*14,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			45910.00121 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	14,23	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge		26.763,01	29.200	27.500	26.900	26.900	26.900
10		Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.576,02	52.500	54.800	43.800	43.700	43.700
		521100	*Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*17.012,31*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			13060.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.012,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*19.689,46*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
			13060.54010 Bewirtschaftungskosten	19.675,23	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			52410.40038 Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	14,23	0	0	0	0	0
		524110	*Versicherungen*	*1.403,68*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.061
Feuerwehr Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	13060.54100	Versicherungen	1.403,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524140	*Reinigungsleistungen extern*		*3.329,52*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52414.40025	Reinigungsleistungen extern	3.329,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*10.167,75*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	13060.55000	Haltung von Fahrzeugen	10.167,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110	*Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen*		*1.354,89*	*1.400*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	13060.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.354,89	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
525120	*Kraftstoffe*		*1.685,49*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	13060.55020	Kraftstoffe	1.685,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*51,97*	*500*	*800*	*500*	*500*	*500*
	52520.40008	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	51,97	500	800	500	500	500
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*1.362,47*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	13060.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.362,47	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung*		*8.850,17*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13060.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	8.358,46	10.000	0	0	0	0
	99996.40595	Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen - Dienst- und Schutzkleidung	491,71	0	0	0	0	0
526110	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*41,40*	*0*	*11.200*	*200*	*100*	*100*
	13060.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	41,40	0	11.200	200	100	100
527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*200,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	13060.59100	Brandwache	0,00	100	0	0	0	0
	13060.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	200,00	200	300	300	300	300
527110	*Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen*		*31,83*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	13060.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	31,83	300	100	100	100	100
527120	*Veranstaltungen*		*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13060.59120	Gründungsjubiläum	0,00	500	0	0	0	0
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*		*395,08*	*1.000*	*100*	*400*	*400*	*400*
	13060.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	395,08	1.000	0	300	300	300
	52810.40041	Sanitätsverbrauchsmateria/FFW Glebitzsch	0,00	0	100	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.080,74	13.300	15.400	14.900	14.900	14.900
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*13.547,15*	*11.700*	*14.200*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
	13060.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	9.948,97	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	13060.40140	Ersätze für Verdienstausfall	1.223,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	2.366,49	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	54210.40043	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	8,03	100	700	700	700	700
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*97,88*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	13060.66100	Mitgliedsbeiträge	97,88	200	100	100	100	100
543110	*Dienstreisekosten*		*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	13060.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543130	*Bücher und Zeitschriften*		*180,41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.061
Feuerwehr Glebitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		13060.65100 Bücher und Zeitschriften	184,06	100	100	100	100	100
		99996.40247 Bücher und Zeitschriften	-3,65	0	0	0	0	0
		543140 Bürobedarf	*5,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		13060.65030 Bürobedarf	5,10	0	0	0	0	0
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*614,29*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
		13060.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	614,29	600	900	900	900	900
		545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*635,91*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		13060.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	635,91	600	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	28.748,56	28.000	28.100	27.600	27.600	27.600
		571100 Abschreibungen	*28.748,56*	*28.000*	*28.100*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
		99996.40007 Abschreibungen - FFW Glebitzsch	28.748,56	28.000	28.100	27.600	27.600	27.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.405,32	93.800	98.300	86.300	86.200	86.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-82.642,31**	**-64.600**	**-70.800**	**-59.400**	**-59.300**	**-59.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-82.642,31**	**-64.600**	**-70.800**	**-59.400**	**-59.300**	**-59.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	365,06	200	200	200	200	200
25	**=**	**Ergebnis**	**-83.007,37**	**-64.800**	**-71.000**	**-59.600**	**-59.500**	**-59.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-82.642,31	-64.600	-70.800	-59.400	-59.300	-59.300

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.061
Feuerwehr Glebitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414100	13060.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
		Feuerschutzsteuer
432100	13060.11100	Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK
		Feuerwehrgebührensatzung in Erarbeitung
		Anpassung Planansatz gemäß E-Mail Fachamt 22.09.2025
441100	44110.00019	Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)
		Anpassung Planansatz aus Vorjahr durch BK Abrechnung
524100	13060.54010	Bewirtschaftungskosten
		Anpassung Planansatz aus Vorjahr
525110	13060.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen
		Erhöhung durch Anpassung der Versicherungsbeiträge der Versicherung
525120	13060.55020	Kraftstoffe
		Anstieg Spritkosten
525200	52520.40008	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Kleinmaterial wie Batterien für FME u. ä.
		Funkrauchwarnmelder für die Fahrzeuge (250 €)
525500	13060.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Antsieg durch Erhöhung der Kosten bei der FTZ
		Wartung Stromerzeuger, Prüfung Anschlagmittel, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte
526100	13060.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,
		Festlegung HHB 03.09.2025 Planung FFW allgemein mit 75.000 € jährlich
526110	13060.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		2 x LKW-Führerschein CE á 5.500 €
		200 € Führerscheinverlängerungen
527100	13060.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW
		JHV
528100	52810.40041	Sanitätsverbrauchsmateria/FFW Glebitzsch
		Neukauf/ Ergänzung Sanikästen, Einweghandschuhe
542100	13060.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart
		Erhöhung durch Satzungsänderung
	13060.40140	Ersätze für Verdienstausfall
		FBL 10.07.2025: Anpassung Planansatz an Lohnsteigerungen
		Kürzung HHB 03.09.2025 auf Rechnungsergebniss Vorjahre
	13060.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW
		4 x Tauglichkeit á 300 €
	54210.40043	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
		FUK
542900	13060.66100	Mitgliedsbeiträge
		Feuerwehrverband
543110	13060.65400	Dienstreisekosten
		Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 100 €
543150	13060.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		Telefonrechnung + 250 € für neuen Datenvertrag für Einsatz-Tablet
545200	13060.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A
		Umlagebeitrag FUK
		Kürzung HHB 03.09.2025 Planung erfolgt auf USK 54210.40043 da Zahlung direkt an FUK

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.071
Feuerwehr Petersroda

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153,69	600	1.400	1.300	1.300	1.300
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*785,30*	*600*	*700*	*600*	*600*	*600*
		13070.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	785,30	600	700	600	600	600
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*165,64*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		13070.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Petersroda	165,64	0	700	700	700	700
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*202,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41470.00040 Spenden/FFW Petersroda	248,39	0	0	0	0	0
		99996.00447 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Feuerwehr Petersroda	-45,64	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	300	300	300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*1.000*	*500*	*300*	*300*	*300*
		13070.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	0,00	1.000	500	300	300	300
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,40	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*92,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00108 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Petersoda	92,40	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.725,70	1.500	900	900	900	900
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*1.711,47*	*1.500*	*900*	*900*	*900*	*900*
		99996.00027 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Petersroda	1.711,47	1.500	900	900	900	900
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*14,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00152 Guthaben aus Rechnungskorrekturen (alt)	14,23	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	2.971,79	3.100	2.800	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	25.363,71	26.100	50.900	32.300	22.300	22.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*981,87*	*1.000*	*17.000*	*11.000*	*1.000*	*1.000*
		13070.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	981,87	1.000	17.000	11.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.588,07*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		13070.54010 Bewirtschaftungskosten	3.573,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52410.40039 Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	14,23	0	100	100	100	100
		524110 Versicherungen	*437,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		13070.54100 Versicherungen	437,02	500	500	500	500	500
		524140 Reinigungsleistungen extern	*3.063,48*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		52414.40026 Reinigungsleistungen extern	3.063,48	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*5.379,53*	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		13070.55000 Haltung von Fahrzeugen	5.379,53	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.071
Feuerwehr Petersroda

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	525110	*Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen*	*855,37*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	13070.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	855,37	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	525120	*Kraftstoffe*	*580,38*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
	13070.55020	Kraftstoffe	580,38	1.000	900	900	900	900
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.658,17*	*500*	*800*	*500*	*500*	*500*
	52520.40009	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.658,17	500	800	500	500	500
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*920,09*	*1.000*	*11.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	13070.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	920,09	1.000	11.500	1.000	1.000	1.000
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung*	*6.118,19*	*6.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13070.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	2.663,86	6.400	0	0	0	0
	99996.40597	Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen - Dienst- und Schutzkleidung	3.454,33	0	0	0	0	0
	526110	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*940,25*	*1.000*	*1.000*	*200*	*200*	*200*
	13070.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	940,25	1.000	1.000	200	200	200
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*841,29*	*800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	13070.59100	Brandwache	0,00	100	100	100	100	100
	13070.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	175,00	200	300	300	300	300
	13070.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	463,54	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	52710.40054	Ferien- und Freizeitgestaltung/ Jugendfeuerwehr-Spenden Petersroda	202,75	0	0	0	0	0
	527110	*Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	13070.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
	527120	*Veranstaltungen*	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
	13070.59120	Gründungsjubiläum	0,00	0	1.000	0	0	0
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
	13070.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	0,00	500	100	100	100	100
	52810.40042	Sanitätsverbrauchsmateria/FFW Petersroda	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.408,96	14.500	16.400	15.900	15.900	15.900
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*12.779,27*	*12.600*	*14.900*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
	13070.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	8.576,33	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	13070.40140	Ersätze für Verdienstausfall	2.069,33	1.500	800	800	800	800
	13070.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	2.126,06	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	54210.40044	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	7,55	100	600	600	600	600
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*201,58*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	13070.66100	Mitgliedsbeiträge	201,58	200	200	200	200	200
	543110	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	13070.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543130	*Bücher und Zeitschriften*	*40,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.071
Feuerwehr Petersroda

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		13070.65100 Bücher und Zeitschriften	43,87	100	100	100	100	100
		99996.40248 Bücher und Zeitschriften	-3,65	0	0	0	0	0
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*780,98*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		13070.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	780,98	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*606,91*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		13070.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	606,91	700	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.512,32	42.700	54.200	54.000	54.000	54.000
		571100 Abschreibungen	*6.512,32*	*42.700*	*54.200*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
		99996.40008 Abschreibungen - FFW Petersroda	6.512,32	42.700	54.200	54.000	54.000	54.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.284,99	83.300	121.500	102.200	92.200	92.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-43.313,20**	**-80.200**	**-118.700**	**-99.700**	**-89.700**	**-89.700**
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)**	**-43.313,20**	**-80.200**	**-118.700**	**-99.700**	**-89.700**	**-89.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,08	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-43.476,28**	**-80.200**	**-118.700**	**-99.700**	**-89.700**	**-89.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-43.313,20	-80.200	-118.700	-99.700	-89.700	-89.700

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.071
Feuerwehr Petersroda

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414100	13070.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
		Feuerschutzsteuer
414200	13070.17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Petersroda
		680 €ZZuschüsse von der Stadt Sandersdorf-Brehna (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 8 Kinder- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 600,00 € Zuschüsse vom Landkreis (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 8 für Ferien- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 600,00 € für Ausbildungslager: Kind / Tag / 5,00 € für max. 3 Tage = 120,00 € = 720,00 €
432100	13070.11100	Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK
		Feuerwehrgebührensatzung in Erarbeitung
521100	13070.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		Reparatur der Dachhaut in 2026 - 16.000 Euro Instandsetzung der Fassade in 2027 - 10.000 Euro
524100	52410.40039	Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial
		vorwiegend Entsorgung Ölbindemittel
524140	52414.40026	Reinigungsleistungen extern
		5 % Lohnsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.26
525100	13070.55000	Haltung von Fahrzeugen
		Erhöhung durch neues TLF 3000 (neues Auto = höhere Kosten)
525110	13070.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen
		Erhöhung durch Anpassung der Versicherungsbeiträge der Versicherung + Neufahrzeug
525120	13070.55020	Kraftstoffe
		Anstieg Spritkosten
525200	52520.40009	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Ersatzketten für Motorkettensäge, Spaltkeile, Kleinmaterial (Batterien usw.), Funkrauchwarnmelder für die Fahrzeuge (250 €)
525500	13070.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Anstieg durch Erhöhung der Kosten bei der FTZ Wartung Stromerzeuger, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Prüfung Anschlagmittel
526100	13070.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,
		Festlegung HHB 03.09.2025 Planung FFW allgemein mit 75.000 € jährlich
526110	13070.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		jährlicher Erste-Hilfe-Kurs Seminar Türöffnung bei BTL (Türöffnungssatz auf dem TLF 3000) 700 €
527100	13070.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW
		Jahreshauptversammlung
	13070.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr
		680 €ZZuschüsse von der Stadt Sandersdorf-Brehna (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 8 Kinder- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 600,00 € + Bastelbedarf pro Kind pro Jahr 10€ = 80,00 € = 680,00 € Zuschüsse vom Landkreis (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 8 für Ferien- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 600,00 € für Ausbildungslager: Kind / Tag / 5,00 € für max. 3 Tage = 120,00 € = 720,00 € --- Summe = 1.400,00 €
		Geplante Veranstaltungen der OFWL: Berufsfeuerwehrtag Kinder- und Jugendfeuerwehr
527120	13070.59120	Gründungsjubiläum
		100 Jahre FFW Petersroda
528100	52810.40042	Sanitätsverbrauchsmateria/FFW Petersroda
		Neukauf/ Ergänzung Sanikästen, Einweghandschuhe
542100	13070.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart
		Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzung
	13070.40140	Ersätze für Verdienstausfall
		Kürzung HHB 03.09.2025 auf Rechnungsergebnis Vorjahre
	13070.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW
		Tauglichkeiten
	54210.40044	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
		FUK
542900	13070.66100	Mitgliedsbeiträge
		Mitgliedsbeiträge Feuerwehrverband
543110	13070.65400	Dienstreisekosten
		Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 100 €
543150	13070.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		+ neuer Datenvertrag für Einsatz-Tablet
545200	13070.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A
		Umlagebeitrag FUK

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.071
Feuerwehr Petersroda

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto Untersachkonto

Kürzung HHB 03.09.2025 Planung erfolgt auf USK 54210.40044 da Zahlung direkt an FUK

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.081
Feuerwehr Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.697,86	4.700	6.800	6.700	5.800	5.800
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.231,70*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		13080.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.231,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*1.466,16*	*1.500*	*3.600*	*3.500*	*2.600*	*2.600*
		13080.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Roitzsch	1.466,16	1.500	3.600	3.500	2.600	2.600
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41470.00039 Spenden/Roitzsch	125,80	0	0	0	0	0
		99996.00448 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Feuerwehr Roitzsch	-125,80	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341,75	2.500	12.800	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-341,75*	*2.500*	*12.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		13080.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze	-341,75	2.500	12.800	5.000	5.000	5.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,71	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*206,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00109 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Roitzsch	206,71	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	3.180,91	27.900	30.800	30.800	30.800	30.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*3.166,67*	*27.900*	*30.800*	*30.800*	*30.800*	*30.800*
		99996.00342 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.166,67	27.900	30.800	30.800	30.800	30.800
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*14,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00064 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/FFW Roitzsch (alt)	14,24	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	7.743,73	35.100	50.400	42.500	41.600	41.600
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.694,96	73.800	84.800	69.300	72.600	67.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.389,69*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		13080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.389,69	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*223,24*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52210.40022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223,24	0	200	200	200	200
		523200 Aufwendungen für Leasing	*6.576,96*	*7.600*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		52320.40007 Aufwendungen für Leasing/FFW Roitzsch	6.576,96	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*10.332,14*	*9.900*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		13080.54010 Bewirtschaftungskosten	10.317,90	9.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		52410.40029 Bewirtschaftung/Entsorgung Verbrauchsmaterialien	14,24	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.081
Feuerwehr Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
524110	*Versicherungen*	*970,23*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13080.54100	Versicherungen	970,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120	*Steuern*	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
13080.54110	Steuern	0,00	100	200	200	200	200
524140	*Reinigungsleistungen extern*	*2.855,87*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52414.40027	Reinigungsleistungen extern	2.855,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*22.948,30*	*15.000*	*18.000*	*10.000*	*15.000*	*10.000*
13080.55000	Haltung von Fahrzeugen	14.506,48	15.000	18.000	10.000	15.000	10.000
99996.40598	Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen - Haltung von Fahrzeugen	8.441,82	0	0	0	0	0
525110	*Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen*	*1.818,46*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13080.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.818,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525120	*Kraftstoffe*	*4.197,55*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13080.55020	Kraftstoffe	4.197,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.847,17*	*3.600*	*2.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52520.40000	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.508,14	3.600	2.800	1.500	1.500	1.500
99996.40599	Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	339,03	0	0	0	0	0
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*7.957,84*	*4.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
13080.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.957,84	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung*	*22.596,56*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13080.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	18.540,07	5.200	0	0	0	0
99996.40600	Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen - Dienst- und Schutzkleidung	4.056,49	0	0	0	0	0
526110	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*543,90*	*1.600*	*7.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13080.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	543,90	1.600	7.000	1.000	1.000	1.000
527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*2.389,93*	*6.700*	*8.100*	*7.900*	*6.200*	*6.200*
13080.59100	Brandwache	61,27	200	100	100	100	100
13080.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	387,50	1.200	800	800	800	800
13080.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	1.941,16	5.300	7.200	7.000	5.300	5.300
527110	*Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen*	*144,50*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
13080.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	144,50	500	400	400	400	400
527120	*Veranstaltungen*	*0,00*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*
13080.59120	Gründungsjubiläum	0,00	300	0	0	0	0
13080.59140	Veranstaltungsgebühren	0,00	500	300	300	300	300
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*902,62*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
13080.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	673,30	500	700	700	700	700
52810.40023	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Roitzsch	229,32	300	400	400	400	400
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.331,05	36.300	47.000	47.000	47.000	47.000
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*35.331,77*	*32.600*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.081
Feuerwehr Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		13080.40130 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	26.304,00	25.200	34.000	34.000	34.000	34.000
		13080.40140 Ersätze für Verdienstausfall	5.374,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		13080.40150 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	3.625,28	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		54210.40045 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	27,96	100	2.500	2.500	2.500	2.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*518,77*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		13080.66100 Mitgliedsbeiträge	518,77	400	600	600	600	600
		543110 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		13080.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Bücher und Zeitschriften	*105,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		13080.65100 Bücher und Zeitschriften	108,87	100	100	100	100	100
		99996.40249 Bücher und Zeitschriften	-3,65	0	0	0	0	0
		543140 Bürobedarf	*94,64*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		13080.65030 Bürobedarf	94,64	0	100	100	100	100
		543150 Post-, Fernmeldegebühren	*783,19*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		13080.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	783,19	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*2.497,46*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		13080.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	2.497,46	2.300	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	31.729,01	92.500	99.800	99.300	99.300	99.300
		571100 Abschreibungen	*31.729,01*	*92.500*	*99.800*	*99.300*	*99.300*	*99.300*
		99996.40009 Abschreibungen - FFW Roitzsch	31.729,01	92.500	99.800	99.300	99.300	99.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	158.755,02	202.600	231.600	215.600	218.900	213.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-151.011,29**	**-167.500**	**-181.200**	**-173.100**	**-177.300**	**-172.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-151.011,29**	**-167.500**	**-181.200**	**-173.100**	**-177.300**	**-172.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	219,61	300	300	300	300	300
25	**=**	**Ergebnis**	**-151.230,90**	**-167.800**	**-181.500**	**-173.400**	**-177.600**	**-172.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-151.011,29	-167.500	-181.200	-173.100	-177.300	-172.300

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.081
Feuerwehr Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414100	13080.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Feuerschutzsteuer
414200	13080.17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Roitzsch Zuschüsse von der Stadt Sandersdorf-Brehna (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 41 Kinder - und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 3.075,00 € Zuschüsse vom Landkreis (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 41 Ferien- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 3.075,00 € für Ausbildungslager: Kind / Tag / 5,00 € für max. 3 Tage = 615,00 € = 3.690,00 €
432100	13080.11100	Gebühren f. Feuerwehreinsätze Abhängig von der neuen Satzung Anpassung Planansatz gemäß E-Mail Fachamt 22.09.2025
522100	52210.40022	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erfahrungswert - Reparaturen
523200	52320.40007	Aufwendungen für Leasing/FFW Roitzsch Leasingvertrag läuft im Februar 2028 aus Mtl. Rate 427,82 € (5133,84 p.a.)
524100	13080.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung Planansatz durch Inbetriebnahme Fahrzeughalle in 2025 / Umnutzung ehemalige Fahrzeughalle als Umkleide dadurch höhere Heizkosten
524120	13080.54110	Steuern Erhöhung durch Grundstücksankauf (Errichtung Fahrzeughalle)
525100	13080.55000	Haltung von Fahrzeugen Algorithmus erkennbar Wartungen, Reparaturen, TÜV / SP, Wartung Feuerlöschkreiselpumpe, Material für notwendige Umbauarbeiten Wartung HLF 20 bei Rosenbauer
525110	13080.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen Erhöhung durch Anpassung der Versicherungsbeiträge der Versicherung + Neufahrzeug
525120	13080.55020	Kraftstoffe Anstieg Spritkosten - neue Fahrzeuge = höherer Verbrauch
525200	52520.40000	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Leibchen für Jugendfeuerwehr 140 € Kleinmaterial wie Batterien, Pieperzubehör, usw. Rauchwarnmelder für die Fahrzeuge 1.000 € (kompatibel mit BMA) Info FBL 02.07.2025: 2 x Stativ für Beleuchtung 250 - Umplanung aus Sammelposten
525500	13080.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Antsieg durch Erhöhung der Kosten bei der FTZ Wartung Stromerzeuger, Wartung Lüfter und tragbare Pumpen, Wartung und Prüfung hydraulische Rettungsgeräte, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Prüfung Anschlagmittel
526100	13080.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, Festlegung HHB 03.09.2025 Planung FFW allgemein mit 75.000 € jährlich
526110	13080.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 x Führerschein-Ausbildung 5.500 €, Schrott-PKW für TH-Ausbildung 800 €, TH-Weiterbildung in Münster 450 €, Weiterbildung Atemschutzgerätewart 200 €
527100	13080.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Jahreshauptversammlung 500 € Verpflegung bei Ausbildung und Übung 300 €
	13080.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Zuschüsse von der Stadt Sandersdorf-Brehna (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 41 Kinder -und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 3.075,00 € + Bastelbedarf pro Kind pro Jahr 10 € = 410,00 € = 3.485,00 € Zuschüsse vom Landkreis (Grundlage FEU 905 Stand 2024) gemeldete Kinder und Jugendliche: 41 Ferien- und Freizeitfahrten: Kind / Tag / 7,50 € für max. 10 Tage = 3.075,00 € für Ausbildungslager: Kind / Tag / 5,00 € für max. 3 Tage = 615,00 € = 3.690,00 € ---------- Summe = 7.175,00 €
527110	13080.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen Auszeichnungen und Ehrungen verdienter Kameraden (Blumen/Präsent)
527120	13080.59120	Gründungsjubiläum Kürzung HHB 03.09.2025 - kein Gründungsjubiläum
	13080.59140	Veranstaltungsgebühren Durchführung Tag der offenen Tür (Zelt, Hüpfburg, Plakatierung, Werbematerial) Material für Brandschutzerziehung in den Kitas
528100	13080.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel) Wespenex, Ölbindemittel, Bioversal
	52810.40023	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Roitzsch Sanitätsverbrauchsmaterial für AED (First Responder)

Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: 12610.081
Feuerwehr Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
		Neukauf/ Ergänzung Sanikästen, Einweghandschuhe
542100	13080.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart
		Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzung
	13080.40140	Ersätze für Verdienstausfall
		Anpassung an die letzten Jahre
		Kürzung HHB 03.09.2025 auf Rechnungsergebnis Vorjahre
	13080.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW
		9 x Tauglichkeit á 300 €
		5 x Führerscheinverlängerung á 150 €
	54210.40045	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
		FUK-Mitte
542900	13080.66100	Mitgliedsbeiträge
		Beitrag Feuerwehrverband
543110	13080.65400	Dienstreisekosten
		Keine Änderung, HH-Mittel i. H.v. 100 €
543150	13080.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		neuer Datenvertrag für Einsatz-Tablet
545200	13080.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A
		Umlagebeitrag FUK an Landkreis
		Kürzung HHB 03.09.2025 Planung erfolgt auf USK 54210.40045 da Zahlung direkt an FUK

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 51
Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.959,18	23.200	32.300	30.400	29.500	29.500	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753,38	27.400	111.500	30.000	30.000	30.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.313,46	28.400	27.800	27.800	27.800	27.800	0
06	+ sonstige Einzahlungen	197,52	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.223,54	79.000	171.600	88.200	87.300	87.300	0
09	Personalauszahlungen	45.698,49	54.000	181.800	185.600	192.500	198.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.242,52	629.000	746.800	560.000	550.700	527.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	183.495,14	231.700	246.500	242.100	241.000	239.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.436,15	914.700	1.175.100	987.700	984.200	965.900	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-836.212,61**	**-835.700**	**-1.003.500**	**-899.500**	**-896.900**	**-878.600**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	275.000,00	812.200	0	175.000	300.000	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.050,00	812.200	0	175.000	300.000	0	0
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	816.739,95	639.800	1.830.000	540.000	1.118.800	33.000	1.400.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	538.821,33	282.500	90.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.561,28	922.300	1.920.000	540.000	1.118.800	33.000	1.400.000
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.080.511,28**	**-110.100**	**-1.920.000**	**-365.000**	**-818.800**	**-33.000**	**-1.400.000**

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 51
Brandschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**
				in EUR				
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-1.916.723,89	-945.800	-2.923.500	-1.264.500	-1.715.700	-911.600	-1.400.000

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000614 **Erweiterung Feuerwehrgerätehaus FFW Brehna**									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

785100 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude
20.000 Euro für Planungskosten inkl. WiBe zzgl. 130.000 Euro für folgende Teilmaßnahmen laut Mittelanmldung FFw: Erneuerung Rolltore, Sanierung Damentoiletten, Herstellung der Parkfläche Erneuerung der Heizungstherme und Wasseranschluss in der Küche,Erneuerung Beschichtung in der Fahrzeughalle
HHB FB 26.06.2025: : 3 Stücke neue selbstschließende Rolltore je 15.000 € = 45.000 €, 10.000 € Beschichtung Boden = bauliche Unterhaltung, restliche Maßnahmen nicht prioritär

Maßnahme: 00000632 **Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch**									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	709.900	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*709.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.821,33	267.500	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*538.821,33*	*267.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-538.821,33	442.400	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000640 **Anbau Feuerwehr Renneritz**									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	25.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*25.000*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-25.000

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

785100 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude Renneritz
Planung Erweiterung/Neubau

HHB 23.06.2025: Kürzung auf 15.000 €

Maßnahme: 00000642
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ortsfeuerwehr Zscherndorf

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	15.000,00	45.000
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*15.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000,00*	*45.000*
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	-15.000,00	-45.000

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

785100 Anlagen im Bau / FFW Zscherndorf
HHB 23.06.2025: Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus 2028 = 2.500.000 € (Sondervermögen nach Art. 143h Abs. 2 GG)

Maßnahme: 00000800
Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land*	*85.000,00*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	85.000,00	408.600	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer*	*85.000,00*	*408.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-323.600	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000801 **Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch**									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*190.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	589.863,08	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*589.863,08*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-399.863,08	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

783100 Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch
Umrüstung der Umfeldbeleuchtung HLF 20 bei Rosenbauer laut Kostenangebot

Maßnahme: 00000802 **Neubeschaffung TLF 3000 FFW Sandersdorf**									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	185.800	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*185.800*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-185.800	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000803 **Neubeschaffung TLF 3000 FFW Roitzsch**									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	175.000	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	500.000	0	0	500.000	0,00	535.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*35.000*	*500.000*	*0*	*0*	*500.000*	*0,00*	*535.000*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	-325.000	0	0	-500.000	0,00	-535.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Fördermittel Neubeschaffung TLF 3000
Fördermittel laut Zuwendungsvertrag für TLF 3000

783100 Neubeschaffung TLF 3000 FFW Roitzsch
Neubeschaffung TLF 3000 über Landesförderung

§ 2 (2) Zuwendungsvertrag vom 20.11.2024:

"Die Gesamtkosten des Einsatzfahrzeugs können erst nach dem erfolgreichen Abschluss des Ausschreibungsverfahrens und der anschließenden Auftragsklärung beziffert werden."

Fahrgestell und Aufbau 429.569,77 €
Feuerwehrtechn. Standardbeladung 39.092,69 €
Zusatzbeladungsmodule 19.610,01 €
Gesamt: 488.272,47

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000805 **Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12**									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.713,60	0	937.500	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.713,60*	*0*	*937.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.713,60	0	-937.500	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000806 **Neubeschaffung HLF FFW Brehna**									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*630.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-630.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000807 **Neubeschaffung MLF FFW Glebitzsch**									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	450.000	0	450.000	0,00	450.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*450.000*	*0*	*450.000*	*0,00*	*450.000*

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-300.000	0	-450.000	0,00	-450.000

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

783100 Neubeschaffung MLF FFW Glebitzsch
Antrag auf Förderung im Rahmen der zentralen Beschaffung für 2028

Nach Rücksprache Fachamt 450.000 Euro Gesamtkosten

Maßnahme: 00000808
Neubeschaffung MLF FFW Heideloh

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	450.000	0	450.000	0,00	450.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*450.000*	*0*	*450.000*	*0,00*	*450.000*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-300.000	0	-450.000	0,00	-450.000

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

783100 Neubeschaffung MLF FFW Heideloh
Antrag auf Förderung im Rahmen der zentralen Beschaffung für 2028

Kosten für Ausstattung Ausrüstung des Fahrzeuges

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 07110000 Fahrzeuge									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	384.640,95	9.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*384.640,95*	*9.000*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	-384.640,95	-9.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Fahrzeuge FFW Sandersdorf
HHB 02.10.2025: Anschaffung eines gebrauchten MTF´s

Maßnahme: 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.300	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*17.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	17.300	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	140.163,27	231.200	215.000	40.000	33.000	33.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-140.163,27	-231.200	-215.000	-40.000	-33.000	-33.000	0	0,00	0

Produktübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
1.2.6.10 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-940.398,01	121.100	-1.705.000	-325.000	-785.800	0	-1.400.000	-399.640,95	-1.514.000

V. Anlagen

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Ermächtigungs-übertragung nach 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Stadtrat 19.11.2025	mögliche Ermächtigungs-übertragung nach 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
0010	11160.001	EDV-Anlage einschl.Telekommunikation	012100	01210.40002	Lizenzen		-2.597,39	0	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0010	11160.001	EDV-Anlage einschl.Telekommunikation	013100	01310.40000	Softwareanschaffung - EDV	Sitzungsassistent-KI-Modul (3500€) DMS Workflow Modul (3000€) Windows Server 2025 DataCenter 3x (22000€) Windows Server 2025 User CALS 80x (4500€) Windows Server 2025 RDS CALS 60x (10000€)	-6.808,77	-24.000	-44.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0021	21110.000	Grundschulen Allgemein	096300	09630.40023	Anlagen im Bau: Förderung der Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C)	Mittelanmeldung FA 26.06.2025: Teilmaßnahme bereits in 2025 i.H.V. 150.000 € mit 80% Förderung geplant Gesamtkosten= 374.035,85 Euro (Fördermittel 238.857,74€) Grundschule Sandersdorf: 132.914,63 Euro (FM 80.000€) Grundschule Zscherndorf: 98.572,18 Euro (FM 78.857,74€) Grundschule Brehna: 142.549,04 Euro (FM 80.000€) 2025 Planansatz 150.000€ 2026 Planansatz 224.100€	0,00	-150.000	-224.100,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
0021	21110.000	Grundschulen Allgemein	231100	23110.00119	Sonderposten aus Zuwendungen Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C)	Fördermittel 87.040 € (anteilig 80% pro Schule; FöMi begrenzt auf 80.000 € Förderung je Schule) Abrufmöglichkeit 18 Monate	0,00	120.000	118.800,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0021	21110.001	Grundschule Sandersdorf	096200	09620.40059	Sanierung Außenanlage Grundschule Sandersdorf	Budget 2025 Vorhanden = 54.242,51 EUR (Planung LP 1-4) aktuelle Kostenschätzung IB DS Sauer = 2.079.889,00 EUR (incl. Planung) (neu: 2.029.255,96 Fömi-Antrag) Fördermittelantrag gestellt am 30.04.2025 (Fr. Weinhold) Finanzierung der Ausgaben: Beantragte Zuwendungen 85 % = 1.724.867,56 Euro Eigenmittel 15 % = 304.388,40 Euro geplante Umsetzung 2026/ 2027 Kosten 2.029.300 abzgl. bereits eingeplanter Kosten (EMÜ 2024) i.H.v.63.200 Gesamt 2026= 1.966.100 € Änderung: 07.10.2025 Die Gesamtkosten laut Fördermittelantrag sind demnach 1.695.520,08 Euro Zuwendung (85%): 1.441.192 Euro - Eigenanteil (15%): 254.328 Euro zusätzlich sind bitte Kosten im Haushalt aufzunehmen, die zusätzlich zu leisten sind für Arbeiten, die nicht im Rahmen der Förderung geltend gemacht können. Dabei handelt es sich in erster Linie um Arbeiten an der Zaunanlage Fahrradüberdachung. Hier sind zusätzlich mit max. 85.000 Euro brutto zurechnen. Diese Kostenposition müsste bitte auch im HH entsprechend berücksichtigt werden. Gesamtkosten: 1.780.520,08 Euro abzgl. bereits eingeplanter Kosten (EMÜ 2024) i.H.v.63.200 Gesamt 2026= 1.717.320,08 € Zuwendung (80,9%): 1.441.192 Euro Eigenanteil (19,05%): 339.328 Euro	0,00	0	-1.717.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	21110.001	Grundschule Sandersdorf	231100	23110.00129	Fördermittel Sanierung Außenanlage Grundschule Sandersdorf	Budget 2025 Vorhanden = 54.242,51 EUR (Planung LP 1-4) aktuelle Kostenschätzung IB DS Sauer = 2.079.889,00 EUR (incl. Planung) (neu: 2.029.255,96 Fömi-Antrag) Fördermittelantrag gestellt am 30.04.2025 (Fr. Weinhold) Finanzierung der Ausgaben: Beantragte Zuwendungen 85 % = 1.724.867,56 Euro Eigenmittel 15 % = 304.388,40 Euro geplante Umsetzung 2026/ 2027 Kosten 2.029.300 abzgl. bereits eingeplanter Kosten (EMÜ 2024) i.H.v.63.200 Gesamt 2026= 1.966.100 € Änderung: 07.10.2025Die Gesamtkosten laut Fördermittelantrag sind demnach 1.695.520,08 Euro Zuwendung (85%): 1.441.192 Euro Eigenanteil (15%): 254.328 Euro zusätzlich sind bitte Kosten im Haushalt aufzunehmen, die zusätzlich zu leisten sind für Arbeiten, die nicht im Rahmen der Förderung geltend gemacht können. Dabei handelt es sich in erster Linie um Arbeiten an der Zaunanlage Fahrradüberdachung. Hier sind zusätzlich mit max. 85.000 Euro brutto zurechnen. Diese Kostenposition müsste bitte auch im HH entsprechend berücksichtigt werden. Im Grund könnte man auch folgendes zusammenfassen: Gesamtkosten: 1.780.520,08 Euro Zuwendung (80,9%): 1.441.192 Euro Eigenanteil (19,05%): 339.328 Euro	0,00	0	1.441.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	21110.051	Grundschule Brehna	096100	21150.96250	Gebäudesanierung/Brehna		-483.053,34	-167.000	0,00	-246.534,52	0,00	0,00	0,00
0021	21110.051	Grundschule Brehna	096100	09610.40050	grundhafte Sanierung historische Einfriedungsmauer Grundschule Brehna	grundhafte Sanierung der denkmalgeschützten Mauer Schule/Park 70.000 Beantragung Förderung über Notsicherung Land 49% (34.300) Mittelanmeldung FA 28.05.2025: Erhöhung Planansatz gemäß Kostenaufstellung i.H.V. 88.275,63 Euro Für die Planungskosten wurde bereits in 2025 ein überplanmäßiger Antrag i.H.v. 4.500 € gestellt. Somit teilen sich die Kosten wie folgt auf: 2025 = 4.500 € 2026= 83.800 €	0,00	0	-83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	21110.051	Grundschule Brehna	231100	23110.00128	Fördermittel grundhafte Sanierung historische Einfriedungsmauer Grundschule Brehna	Mittelanmeldung FA 28.05.2025: grundhafte Sanierung der denkmalgeschützten Mauer Schule/Park 88.275,63 € Beantragung Förderung über Notsicherung Land 49% = 43.255,06 €	0,00	0	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	27210.001	Bibliothek Sandersdorf	013100	01310.40011	Software	Weiterbildungs Software Bibliotheca next HHB 03.09.2025: Planansatz auf 0 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	42410.001	Sportplatz Sandersdorf	096300	09630.40003	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen - Sportplatz Sandersdorf			-18.000	0,00		0,00	0,00	0,00
0021	42410.005	Ballsporthalle Sandersdorf	096100	09610.40005	energetische Sanierung Ballsporthalle einschl. Dachhaut		-15.000,00	-45.000	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
0021	42410.041	Sportstätte Zscherndorf	096100	09610.40051	Umzäunung Sportplatz Zscherndorf	HHB FB 26.06.2025: Errichtung Umzäunung Sportplatz Stadtrat 19.11.2025: Streichung der Maßnahme (dafür Finanzierung Eigenanteil Sanierung Freibad Roitzsch USK 57080.96281)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	42420.081	Freibad Roitzsch	096300	57080.96281	Sanierung Freibad Roitzsch	Stadtrat 19.11.2025: 50.000 Euro Sanierung Freibad Roitzsch mit Leader-Förderung 80% = 40.000 Euro (Finanzierung Eigenanteil über Streichung der Maßnahme Umzäunung Sportplatz Zscherndorf USK 09610.40051)	0,00	0	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	42420.081	Freibad Roitzsch	231100	57080.36700	Sonderposten aus Zuwendungen Sanierung Freibad Roitzsch	Stadtrat 19.11.2025: 50.000 Euro Sanierung Freibad Roitzsch mit Leader-Förderung 80% = 40.000 Euro (Finanzierung Eigenanteil über Streichung der Maßnahme Umzäunung Sportplatz Zscherndorf USK 09610.40051)	0,00	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	57310.051	Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna	096100	09610.40047	Grundhafte Sanierung der elektrotechnischen Anlage	HHB FB 26.06.2025 = bauliche Unterhaltung	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0021	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	096100	09610.40037	Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	HHB 23.06.2025: Ansatz gestrichen -> üpl und Umsetzung Maßnahme bereits in 2025 Gesamtkosten = 417.000 € (Herrichten Vereinsräume 387T€ + Zuganssituation 30T€) Planansatz 2024 = 171.000 € Planansatz 2025 = 135.000 € überplan 2025 = 111.000 € Gesamt 417.000 € Fördermittel Gesamt = 278 T€ ((Herrichten Vereinsräume 258 T€ + Zuganssituation 20T€) Planansatz 2025 = 110.000 € Planansatz 2026 = 168.000 € Gesamt 278.000 €	-121.725,77	-135.000	0,00	-311.800,00	0,00	0,00	0,00
0021	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	231100	23110.00096	Fördermittel Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna		20.000,00	90.000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
0023	36510.002	Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf	096200	46410.95000	Sanierung Außenanlage			-32.500	0,00		0,00	0,00	0,00
0023	36510.081	Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch	096100	09610.40019	Neubau Kita Roitzsch	Gesamtkosten 10.720.000 € Fördermittel= 7.200.000 € + 400.000 € EA Stadt 3.120.000 € FM Bescheid vom 20.03.2025 i.H.v. 7,6 Mio Euro (Reduzierung EA auf 3.120.000€) 2020 - 2023 = 1.200.000 (EÜ Rest nach 2024 394.237,9) 2024 = 1.250.000 (EÜ Rest nach 2025 1.151.321,76) 2025 = 4.800.000 € 2026 = 3.250.000 € 2027 = 220.000 € Gesamt = 10.720.000 €	-1.151.321,76	-4.800.000	-3.250.000,00	-5.297.750,00	-220.000,00	0,00	0,00
0023	36510.081	Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch	231100	23110.00048	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land/Neubau Kita Roitzsch	Fördermittel = 7.200.000 € 2024 = 2.205.000 € 2025 = 4.320.000 € 2026 = 675.000 € Neu: 2025=2.500.000€ 2026=3.700.000€ 2027=1.000.000€ zzgl 2025=138.888,88€ 2026=205.555,56€ 2027= 55.555,56€	2.205.000,00	4.320.000	675.000,00	6.525.000,00	400.000,00	0,00	0,00
0032	61110.001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	234100	23410.00000	Sonderposten aus Investitionshilfe	vorläufige Berechnung vom 22.08.2025	0,00	631.200	635.000,00	0,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
0041	11131.000	Bauhof der Außenstellen	071100	07110.40001	Fahrzeuge - Bauhof	1 Stck. Anhänger Häcksler/Schredder gebraucht - 30.000 € Mittelanmeldung FA 03.09.2025 - Kauf gebrauchter Fahrzeuge 2026: Bonetti FX mit Anbaugeräten = 36.500 € Hako Multicar M31 C = 23.800 € Peugeot Boxer = 11.700 € 2027: Hako Multicar M31 C lang 4x4 = 38.100 €	0,00	-60.000	-102.000,00	0,00	-38.100,00	0,00	0,00
0041	11131.000	Bauhof der Außenstellen	072100	77100.93500	Maschinen - Bauhof	1 x Aufsitzmäher Kubota G231 mit Hochentleerung - 24.400 € / Brehna 1 x Stck. Amazone Profihopper 1250 - 54.000 €	0,00	-38.100	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	11132.000	Fuhrpark Allgemein	071100	07110.40009	Fahrzeuge / Fuhrpark			-11.000	0,00		0,00	0,00	0,00

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Ermächtigungs-übertragung nach 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Stadtrat 19.11.2025	mögliche Ermächtigungs-übertragung nach 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
0041	11170.051	Dienstgebäude Außenstelle Brehna	096100	09610.40048	energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass	Gesamtkosten 1.640.300 Euro mit 2/3 Förderung Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr Auszahlung : 2025=1.214.900 2026=425.400 Fördermittelauszahlung prozentual bis 2031 lt. Fördermittelgeber 2026= 70.200 2027= 113.200 2028= 170.300 2029= 340.600 2030= 227.400 2031= 160.800 Gesamt= 1.082.500	0,00	-1.214.900	-1.214.900,00	0,00	-425.400,00	0,00	0,00
0041	11170.051	Dienstgebäude Außenstelle Brehna	231100	23110.00122	Fördermittel energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass		0,00	809.900	70.200,00	0,00	113.200,00	170.300,00	340.600,00
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93200	Grunderwerbs- und Nebenkosten	Ankauf Flur 4, Flurstück 60/11- Steinzeugwerke 30.000 € Flurstücksbereinigungen Straßenflurstücke HHB 04.07.2025: Planansatz 40.000 €	-123.618,04	-65.000	-40.000,00	-174.421,39	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	Rückabwicklungen	0,00	-10.000	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93260	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Glebitzsch		-7.088,28	-1.000	-1.000,00	-8.088,28	0,00	0,00	0,00
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93270	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Petersroda	Rückabwicklungen	-6.053,77	-1.000	-28.000,00	-6.053,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93280	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch	Rückabwicklungen HHB 04.07.2025: Planansatz 25.000 €	0,00	-1.000	-25.000,00	-178,90	-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		0,00	-68.500	0,00	-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		0,00	45.600	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	096200	09620.40033	Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	Mail vom 07.10.2025 - Erhöhung der Gesamtkosten ursprünglich angesetzte Kosten für die bauliche Umsetzung (Ohne Planungsleistungen) = 737.856,00 Euro (laut Bewilligungsbescheid) nach aktueller Kostenermittlung sind mit Kosten für die bauliche Umsetzung (ohne Planungsleistungen) mit 816.088 Euro zu rechnen zzgl. bereits beauftragten Planungsleistungen i.H.v. 73.112 Euro . Gesamtkosten belaufen sich aktuell auf 889.200 Euro abzgl. bereits geplanter Kosten i.H.v. 822.500 € = Rest 66.700€ (70.000€)	-719.141,16	-81.700	-70.000,00	-791.248,55	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	23110.00051	Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld		671.100,00	73.900	41.300,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	096200	61500.96110	Neugestaltung Rathausplatz (Brunnenplatz) Ortskernsanierung OT Sandersdorf	vorhandene Mittel 2025 = 222.151,92 EUR bei Umsetzung 2026 = Mittelübertragung erforderlich	0,00	0	0,00	-222.151,92	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	096200	09620.40022	Entwässerungskonzept Brehna	25.000 EUR Planungsleistungen für Niederschlags-/ Grundwasserregulierungskonzept OT Brehna	0,00	0	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	096200	09620.40043	Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	HHJ 2026 Planung LP3-9 LöWaZi Petersroda --> 25.000 Euro HHJ 2027 beantragte Baukosten LöWaZi Petersroda--> 44.000 Euro (Gesamtkosten 69.000) FöMi-Bescheid vorhanden 50.000 Euro	-51.617,11	-70.000	-25.000,00	-113.393,99	-44.900,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	23110.00100	Fördermittel Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung		0,00	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	023100	02310.40000	Wald, Forsten Waldumbau	Aktuelles Budget = 335.000 EUR (Stand 05.2025): Finanzbedarf 2025=15.500 EUR p.a. (1. Maßnahme Waldumbau/ 7ha Entwicklungspflege 2025-2027) sowie 161.000 EUR (2. Maßnahme Waldumbau/ Vergabe sowie Baubeginn 8ha im Herbst 2025) Vorabstimmung mit Hr. Schwarzkopf (Revierförster) ist erfolgt. Planansatz 2026: 3. Maßnahme Waldumbau Petersroda ca.170.000 Euro (Restsumme in 2026 = 42.500 Euro)	-170.812,43	-180.000	-42.500,00	-335.290,43	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	239100	23910.00051	Sonstige Sonderposten / Holzverkauf		50.000,00	50.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0041	52110.052	Industriegebiet Brehna	029100	88152.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna		-3.645.081,87	-1.348.000	-5.393.300,00	-2.301.791,32	-1.027.300,00	0,00	0,00
0041	52110.052	Industriegebiet Brehna	096200	09620.40036	Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.		-6.345.725,60	0	-5.275.400,00	-5.538.099,93	-17.670.000,00	-17.093.100,00	-8.304.700,00
0041	52110.052	Industriegebiet Brehna	231100	23110.00059	Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.		0,00	0	24.232.300,00	0,00	15.902.900,00	15.383.700,00	7.474.200,00
0041	53810.001	Abwasserbeseitigung	096200	09620.40065	Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf	Erster Förderantrag zurückgezogen. Maßnahme lt. Schreiben IB Sachsen-Anhalt v.04.04.2025 aber generell förderfähig. Neubeantragung bei 2.Förderaufruf - voraussichtlich im Mai 2025 - geplant. Zeitschiene wäre dann: Bewilligung nicht vor Ende 2025 zu erwarten; Ausschreibung und Ausführung dann in 2026 --> vorhandene Finanzmittel müssen dann übertragen werden. Kostenbeteiligung AZV 50% Neue Kostenberechnung v. 20.06.2025 liegt vor ! Steigerung Baukosten von ursprünglich 103.700,00 Euro (Oktober 2024) auf 271.500,00 Euro BRUTTO.	-15.600,00	-103.700	-271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	53810.001	Abwasserbeseitigung	231100	23110.00117	Kostenbeteiligung AZV - Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf	Gesamtkosten 287.100 Euro Planung 2024 LP 2-8 = 15.600 Euro (apl. Beschluss HFA vom 21.08.2024) Baumaßnahme 2026 = 271.500 Euro Fördermittel 80% = 229.600 Euro Eigenanteil Stadt= 28.800 Euro (28.750 Euro) Eigenanteil AZV = 28.700 Euro (28.750 Euro) da Gemeinschaftsprojekt mit dem AZV - Übernahme Eigenanteil 50% durch den AZV	0,00	107.300	258.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	54110.000	Gemeindestraßen Allgemein	096200	09620.40066	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	HHB 23.06.2026 Verschiebung Maßnahmebeginn 2025 auf 2026 Kosten Vorplanung = 15.000 Euro Umplanung auf Kst. Maßnahmen an Gemeindestraßen		-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40032	Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna	Anpassung der Baukosten nach aktuellen Ausschreibungsergebnissen	-2.319,49	-150.000	-1.173.000,00	-152.319,49	0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40038	Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	HHB 23.06.2025: Umplanung aus Straßenbeleuchtung Maßnahme 00000018 Maßnahme in Abhängigkeit Mitnetz Strom Rückbau Freileitungen mit Masten --> 2026 Planung 20.000 Euro / Baukosten 50.000 Euro		-120.000	-70.000,00	-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		-127.488,98	-731.000	-760.000,00	-892.961,37	0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40056	grundhafter Ausbau August-Bebel-Str. OT Roitzsch	Anpassung Baukosten nach aktuellen Ausschreibungsergebnissen 2027: Planungskosten 20% = 240.000 € 2029: Baukosten = 1.100.000 € Finanzierung über Sondervermögen nach Art. 143h Abs. 2 GG	0,00	0	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	-1.100.000,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40061	Ausbau Wendeschleife "Am Waldesrand" Sandersdorf			-190.000	0,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	23110.00111	Fördermittel Wendeschleife "Am Wäldchen" Sandersdorf			180.500	0,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40062	grundhafter Ausbau Erschließungsstraße "Vogelpark" Zscherndorf	Aktuelle Kostenberechung IB BIG liegt vor. Geplante Baukosten für Straßenbau, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung (einschl. Übernahme eingelagerte Mastleuchten) => 400.000 EUR Kosten für ergänzende Planungsleistungen 2026=>10.000 EUR 90% Erstattung gemäß Erschließungssatzung = 369.000 €	0,00	0	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	232100	23210.00005	Erschließungsbeiträge Vogelpark Zscherndorf (PK)	Aktuelle Kostenberechung IB BIG liegt vor. Geplante Baukosten für Straßenbau, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung (einschl. Übernahme eingelagerte Mastleuchten) => 400.000 EUR Kosten für ergänzende Planungsleistungen 2026=>10.000 EUR 90% Erstattung gemäß Erschließungssatzung = 369.000 €	0,00	0	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40067	Errichtung Parkplatz Teichstraße Roitzsch	HHB 23.06.2026 Verschiebung Maßnahmebeginn 2025 auf 2026 Kosten Vorplanung = 15.000 Euro Umplanung von Kst.: 54110.000 USK: 09620.40066	0,00	0	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40037	Gehwegsanierung OT Brehna, Rheinstraße/ Kitzendorferplatz			-192.000	0,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	23110.00104	Erstattungsleistungen des LSA infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge			110.100	0,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	239100	23910.00044	Erstattungsleistungen des LSA infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge		0,00	0	109.200,00	0,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	096300	09630.40018	barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf			-70.000	0,00		0,00	0,00	0,00

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Ermächtigungs-übertragung nach 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Stadtrat 19.11.2025	mögliche Ermächtigungs-übertragung nach 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
0041	54110.003	Bushaltestellen	231100	23110.00108	Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf			63.000	0,00		0,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	096300	09630.40020	barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf	HHB 23.06.2025 Verschiebung Planung und Maßnahmebeginn auf HHJ 2026 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	-72.500	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	231100	23110.00115	Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf	HHB 23.06.2025 Verschiebung Planung und Maßnahmebeginn auf HHJ 2026 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	68.800	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	096300	09630.40021	barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße Sandersdorf		0,00	0	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	231100	23110.00116	Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße Sandersdorf		0,00	0	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	096300	09630.40022	Bau eines Fahrgastunterstandes Bushaltestelle Renneritzer Straße Ramsin			-20.000	0,00		0,00	0,00	0,00
0041	54510.003	Straßenbeleuchtung	096100	09610.40044	Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Str. Zscherndorf		-25.000,00	-50.000	0,00	-66.461,96	0,00	0,00	0,00
0041	54510.003	Straßenbeleuchtung	231100	23110.00121	Fördermittel Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf		0,00	3.600	0,00	3.600,00	6.500,00	0,00	0,00
0041	54510.003	Straßenbeleuchtung	096200	09620.40057	Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna		-25.000,00	-61.400	0,00	-71.101,05	0,00	0,00	0,00
0041	54510.003	Straßenbeleuchtung	231100	23110.00118	Fördermittel Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna		0,00	4.900	0,00	4.900,00	5.000,00	0,00	0,00
0041	55110.001	Parkanlagen, Wege	096200	58000.95100	Neuanpflanzungen	Baumneupflanzungen in allen Ortsteilen	-39.446,31	-25.000	-25.000,00	-54.343,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
0041	55210.001	Öffentliche Gewässer	096200	09620.40060	Sanierung Langer Teich Brehna und Teich Renneritz	Aktuelles Budget 2025=1.015.000,00 EUR (Förderung 812.000,00 EUR) gemäß WiFö Fördermittelantrag mit Kostenschätzung 06.2024 (anteilg Teich Brehna =605.000,00 EUR sowie Teich Renneritz =410.000,00 EUR) Ablauf 2025: 2025: Teich Brehna: Ausschreibung/Vergabe sowie Erstellung Planfeststellungsverfahren (Bauzeit 2027-2028) 2025: Teich Renneritz: Ausschreibung/Vergabe sowie Baubeginn Teichsanierung (Bauzeit 2026-2027) Planansatz 2026 (EÜ, anteilige Mittelübertragung aus 2025 erforderlich): Teich Brehna=605.000,00 EUR Planansatz 2026 (EÜ, anteilge Mittelübertrag aus 2025 erforderlich): Teich Renneritz=410.000,00 EUR	0,00	-1.015.000	0,00	-1.010.260,82	0,00	0,00	0,00
0041	55210.001	Öffentliche Gewässer	231100	23110.00044	Sonderposten Langer Teich Brehna und Teich Renneritz		0,00	812.000	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00
0042	55310.011	Friedhof Ramsin	096200	09620.40018	Urnengemeinschaftsanlage/Friedhof Ramsin			-10.000	0,00		0,00	0,00	0,00
0051	12610.000	Feuerwehren allgemein	013100	01310.40015	Software	Office-Lizenz für Laptop SWL	0,00	0	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	12610.000	Feuerwehren allgemein	231100	23110.00094	Fördermittel Sirene Heideloh		0,00	17.300	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
0051	12610.001	Feuerwehr Sandersdorf	071100	07110.40010	Beschaffung TLF 4000 FFW Sandersdorf		0,00	0	0,00	0,00	0,00	-185.800,00	0,00
0051	12610.001	Feuerwehr Sandersdorf	071100	07110.40015	Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12		0,00	0	-937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	12610.001	Feuerwehr Sandersdorf	071100	07110.40003	Fahrzeuge FFW Sandersdorf	HHB 02.10.2025: Anschaffung eines gebrauchten MTF´s	0,00	0	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	12610.021	Feuerwehr Renneritz	096100	09610.40049	Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude Renneritz	Planung Erweiterung/Neubau HHB 23.06.2025: Kürzung auf 15.000 €	0,00	0	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	12610.031	Feuerwehr Heideloh	071100	07110.40020	Neubeschaffung MLF FFW Heideloh	Antrag auf Förderung im Rahmen der zentralen Beschaffung für 2028 Kosten für Ausstattung Ausrüstung des Fahrzeuges	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
0051	12610.031	Feuerwehr Heideloh	231100	23110.00124	Fördermittel MLF FFW Heideloh		0,00	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0051	12610.041	Feuerwehr Zscherndorf	096100	09610.40020	Anlagen im Bau / FFW Zscherndorf	HHB 23.06.2025: Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus 2028 = 2.500.000 € (Sondervermögen nach Art. 143h Abs. 2 GG)	0,00	-15.000	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
0051	12610.051	Feuerwehr Brehna	096100	13050.96251	Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude	20.000 Euro für Planungskosten inkl. WiBe zzgl. 130.000 Euro für folgende Teilmaßnahmen laut Mittelanmldung FFw: Erneuerung Rolltore, Sanierung Damentoiletten, Herstellung der Parkfläche Erneuerung der Heizungstherme und Wasseranschluss in der Küche,Erneuerung Beschichtung in der Fahrzeughalle HHB FB 26.06.2025: : 3 Stücke neue selbstschließende Rolltore je 15.000 € = 45.000 €, 10.000 € Beschichtung Boden = bauliche Unterhaltung, restliche Maßnahmen nicht prioritär	0,00	0	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	12610.051	Feuerwehr Brehna	071100	07110.40007	Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna		-7.500,00	-408.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	12610.051	Feuerwehr Brehna	231100	23110.00086	Fördermittel Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna		0,00	85.000	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
0051	12610.051	Feuerwehr Brehna	071100	07110.40019	Neubeschaffung HLF FFW Brehna		0,00	0	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	12610.061	Feuerwehr Glebitzsch	071100	07110.40021	Neubeschaffung MLF FFW Glebitzsch	Antrag auf Förderung im Rahmen der zentralen Beschaffung für 2028 Nach Rücksprache Fachamt 450.000 Euro Gesamtkosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
0051	12610.061	Feuerwehr Glebitzsch	231100	23110.00125	Fördermittel MLF FFW Glebitzsch		0,00	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0051	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	096100	09610.40039	Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch		-386.106,32	-267.500	0,00	-102.079,81	0,00	0,00	0,00
0051	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	231100	23110.00098	Fördermittel Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch		0,00	709.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	071100	07110.40008	Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch	Umrüstung der Umfeldbeleuchtung HLF 20 bei Rosenbauer laut Kostenangebot	0,00	0	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	071100	07110.40012	Neubeschaffung TLF 3000 FFW Roitzsch	Neubeschaffung TLF 3000 über Landesförderung § 2 (2) Zuwendungsvertrag vom 20.11.2024: "Die Gesamtkosten des Einsatzfahrzeugs können erst nach dem erfolgreichen Abschluss des Ausschreibungsverfahrens und der anschließenden Auftragsklärung beziffert werden." Fahrgestell und Aufbau 429.569,77 € Feuerwehrtechn. Standardbeladung 39.092,69 € Zusatzbeladungsmodule 19.610,01 € Gesamt: 488.272,47	0,00	0	-35.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
0051	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	231100	23110.00126	Fördermittel Neubeschaffung TLF 3000	Fördermittel laut Zuwendungsvertrag für TLF 3000	0,00	0	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
							-10.532.006,39	-3.745.400	5.851.300	-9.601.431	-2.840.900	-1.654.700	-919.700

	Ermächtigungs-übertragung nach 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Stadtrat 19.11.2025	mögliche Ermächtigungs-übertragung nach 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Maßnahmen	-10.532.006,39	-3.745.400	5.851.300	-9.601.431	-2.840.900	-1.654.700	-919.700
Betriebsvorrichtungen 081100	0,00	-77000	-45000	0	-15000	-15000	-15000
Betriebs- und Geschäftsausstattung 082100	0,00	-280500	-295100	0	-104000	-110600	-65000
Sammelposten 082200	0,00	-222400	-292500	0	-128700	-112700	-112700
Gesamtsumme	**-10.532.006,39**	**-4.325.300**	**5.218.700**	**-9.601.431**	**-3.088.600**	**-1.893.000**	**-1.112.400**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2026 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Budget 10				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 21				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 23				
Maßnahme 0000616 Neubau Kita Roitzsch	220.000	220.000	-	-
Zwischensumme	220.000	220.000	-	-
Budget 31				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 32				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 41				
Maßnahme 00000019 Erschließung Industriegebiet Brehna II	9.498.000	3.166.000	3.166.000	3.166.000
Maßnahme 00000319 energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass	425.400	425.400	-	-
Maßnahme 00000851 Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	44.900	44.900	-	-
Zwischensumme	9.968.300	3.636.300	3.166.000	3.166.000
Budget 42				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 51				
Maßnahme 00000803 Neubeschaffung TLF 3000 OF Roitzsch	500.000	500.000	-	-
Maßnahme 00000807 Neubeschaffung MLF OF Glebitzsch	450.000	-	450.000	-
Maßnahme 00000808 Neubeschaffung MLF OF Heideloh	450.000	-	450.000	-
Zwischensumme	1.400.000	500.000	900.000	0
Summe	**11.588.300**	**4.356.300**	**4.066.000**	**3.166.000**
Nachrichtlich:				
In künftigen Hauhaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	11.341.276	11.343.607
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	23.685.180	38.381.129
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.507.580	2.398.364
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2025)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	927.862	604.603
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	612.214	725.627
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	580.104	751.591
7. Sonstige Verbindlichkeiten	987.062	967.154
Summe	**3.107.242**	**3.048.975**
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

NR.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	-	-	-	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	-	-	-	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	-	-	-	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	-	-	-	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

freiwillige Aufgaben 2026

					Ansatz laufendes Jahr EA		
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	-45.400	0	-45.400
			11170.081	Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch	-16.700	0	-16.700
		1.1.1.80	11180.002	Städtepartnerschaften	-8.600	6.000	-2.600
2.7	2.7.2	2.7.2.10	27210.000	Bibliotheken Allgemein	-10.200	200	-10.000
			27210.001	Bibliothek Sandersdorf	-46.300	4.500	-41.800
2.8	2.8.1	2.8.1.10	28110.001	Heimat- und Brauchtumspflege	-230.900	1.500	-229.400
		2.8.1.20	28120.001	Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna	-125.900	3.500	-122.400
3.1	3.1.5	3.1.5.60	31560.001	Frauenhäuser	-4.000		-4.000
			31560.003	Mehrgenerationenhaus Sandersdorf	-47.500	500	-47.000
3.6	3.6.6	3.6.6.10	36610.001	Freizeittreff Sandersdorf	-97.100	96.900	-200
		3.6.6.11	36611.001	Kinderspielplätze	-68.900	6.300	-62.600
4.2	4.2.4	4.2.4.10	42410.001	Sportplatz Sandersdorf	-228.800	24.100	-204.700
			42410.002	Sportlerheim Sandersdorf	-144.700	6.400	-138.300
			42410.003	Bowlingbahn/Sportgaststätte Sandersdorf	-10.200	0	-10.200
			42410.004	Kegelbahn Sandersdorf	-39.100	2.800	-36.300
			42410.005	Ballsporthalle Sandersdorf	-131.600	14.000	-117.600
			42410.006	Turnhalle Sandersdorf	-295.900	34.700	-261.200
			42410.011	Sportstätte Ramsin	-11.900	100	-11.800
			42410.041	Sportstätte Zscherndorf	-29.400	1.600	-27.800
			42410.051	Sportstätte Brehna	-74.400	0	-74.400
			42410.071	Sportstätte Petersroda	-45.700	0	-45.700
			42410.081	Sportstätte Roitzsch	-109.200	20.000	-89.200
		4.2.4.20	42420.001	Strandbad Sandersdorf	-10.200	42.900	32.700
			42420.051	Freibad Brehna	-1.800		-1.800
			42420.081	Freibad Roitzsch	-129.900	21.600	-108.300
5.4	5.4.7	5.4.7.10	54710.001	ÖPNV	0		0
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	-377.100	100	-377.000
	5.7.3	5.7.3.10	57310.001	Gemeindezentrum Sandersdorf	-88.400	11.600	-76.800
			57310.011	Gemeindezentrum Ramsin	-75.700	37.900	-37.800
			57310.021	Gemeindezentrum Renneritz	-21.600	4.000	-17.600
			57310.031	Gemeindezentrum Heideloh	-15.900	600	-15.300
			57310.041	Gemeindezentrum Zscherndorf	-19.000	8.600	-10.400
			57310.051	Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna	-85.500	19.500	-66.000
			57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	-130.300	1.800	-128.500
			57310.061	Gemeindezentrum Glebitzsch	-4.300	0	-4.300
			57310.062	Vereinshaus Glebitzsch	-26.600	700	-25.900
			57310.071	Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2	-12.700	200	-12.500
			57310.081	Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch	-17.500	8.200	-9.300
		5.7.3.11	57311.002	Werbeeinrichtungen	0	3.300	3.300
		5.7.3.13	57313.002	Weihnachtsmarkt Sandersdorf	-23.300	4.000	-19.300
Gesamtsumme					**-2.895.000**	**389.700**	**-2.505.300**

Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigket	41.100.600
Anteil der freiwilligen Leistungen in %	6,10%

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
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).

Gesellschafter als Kommanditisten	*Geschäftsanteile*	
Stadt Sandersdorf-Brehna	12.750,00 €	51,00 %
Envia Mitteldeutsche Energie AG	6.900,71 €	27,61 %
MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH	5.349,29 €	21,39 %
Insgesamt	**25.000,00 €**	**100,00 %**

Weiterhin ist die Sandersdorf-Brehna Netz Verwaltungs GmbH mit Sitz in Sandersdorf-Brehna als Komplementärin beteiligt. Am Vermögen der Gesellschaft ist sie nicht beteiligt und hat keine Einlagen geleistet. Sie hält demzufolge keinen Kapitalanteil.

1.3. Besetzung der Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung

Frau Steffi Syska	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[1]

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 befindet sich weiter in der Stagnation. Der Sachverständigenrat erwartet, dass das deutsche preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 um 0,1 Prozent schrumpft. Ursachen dafür sind der Rückgang von Produktion und Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe, rückläufige Investitionen sowie stagnierende Exporte. Zudem entwickelte sich der private Konsum, trotz deutlicher Reallohnzuwächse der privaten Haushalte, nur schwach. Die anhaltende Wachstumsschwäche legt nahe, dass die deutsche Wirtschaft von konjunkturellen wie auch von strukturellen Problemen ausgebremst wird. [2]

Geschäftsentwicklung 2024

Netzausbau und Betrieb Strom. Im Geschäftsjahr wurden im gesamten Netzgebiet durch den Netzbetreiber turnusmäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Diese umfassten unter anderem Inspektionen im Mittelspannungs- und Niederspannungsnetz sowie Kabeldiagnosemessungen, um die Substanz des Netzes zu erhalten. Zur Sicherstellung der Versorgungszuverlässigkeit und unter Berücksichtigung des aktuellen Leistungsbedarfs sowie der Schaffung von Kapazitäten für den Anschluss von EEG-Anlagen und Elektromobilität erfolgte der Rückbau von Freileitungsanlagen. Diese wurden durch die Verlegung von Erdkabeln mit größeren Leitungsquerschnitten ersetzt. Im Bereich des Vornetzausbaus und der Netzerweiterungen wurden die Niederspannungsnetze zum Anschluss neuer Netzanschlüsse in Heideloh (Auf der Sonnenseite), Sandersdorf, Zscherndorf (Vogelallee und Lieselotte-Rückert-Straße), Brehna (Glebitzscher Straße und Goethestraße – 1. Bauabschnitt) ausgebaut. Im Bereich der Netzanschlüsse für Bezugskundenanlagen sowohl im Mittelspannungsals auch im Niederspannungsnetz konnten über 39 Vorgänge (Änderung, Ertüchtigung, Umverlegung, Neuanschlüsse) realisiert werden. Beispiele hierfür sind der Anschluss des Seniorenzentrums in Sandersdorf und der Aral-Tankstelle in Brehna zur Stärkung der Elektromobilität sowie die Fortführung des Netzausbaus zur Bereitstellung der Leistungserhöhung von

[1] Auszug aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2024

[2] Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Jahresgutachten 2024, 13. November 2024

EDNA. 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, was eine Beschleunigung des Smart-Meter-Rollouts in den verbleibenden Jahren ermöglicht. Intelligente Messsysteme sind ein wesentlicher Baustein bei der Digitalisierung der Stromnetze. Sie ermöglichen es, allen Marktteilnehmern bis zum Endkunden die jeweils relevanten Daten für Einspeisung, Verbrauch und Netzbelastung zur Verfügung zu stellen, was wiederum das Energieverbrauchsverhalten anpassen und/oder Netzsteuerungsmaßnahmen umsetzen lässt.

Betrieb Gas. Im Geschäftsjahr erfolgten im gesamten Netzgebiet durch den Netzbetreiber turnusmäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der Substanz des Netzes. Es wurden vier Hausanschlüsse errichtet und Zähler gewechselt.

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.

Betriebliches Ergebnis. Der Jahresüberschuss wird wie folgt auf das betriebliche Ergebnis übergeleitet.

in Tsd. €	**2024**	**2023**
Jahresüberschuss	**626,8**	**588,2**
Ergebnis nach Steuern	**626,8**	**588,2**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100,2	89,1
Finanzergebnis	113,3	116,1
Betriebliches Ergebnis / EBIT	**840,3**	**793,4**

Zum Jahresende betrug das betriebliche Ergebnis 840 T€. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (793 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 Kaptalkonten I bis III im gleichen Verhältnis (entsprechend der Anteile) stehen sollen. Um dies zu erreichen, wird der handelsrechtliche Gewinn der Stadt ausschließlich dem Kapitalkonto II der Stadt gutgeschrieben und es erfolgt somit keine Gewinnauszahlung.

Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co.KG -Kapitalkonten zum 31.12. in Tsd. €	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Eigenkapital	**4.826**	**4.826**	**4.826**	**4.826**	**4.826**
Kommanditkapital	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
Festkapital - Sandersdorf-Brehna	13	13	13	13	13
Festkapital – enviaM	7	7	7	7	7
Festkapital - MITGAS	5	5	5	5	5
Kapitalkonten gesamt	**4.801**	**4.801**	**4.801**	**4.801**	**4.801**
Kapitalkonto II – Stadt	1.501	1.765	2.045	2.390	2.448
Gewinnausschüttung	*224*	*264*	*280*	*345*	*58*
--anteiliger Aufbau Stadt in %	31,3	36,8	42,6	49,8	51,0
Kapitalkonto II – enviaM	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
Kapitalkonto II – MITGAS	969	969	969	969	969
Kapitalkonto III – enviaM	579	422	256	51	0
Kapitalkonto III - MITGAS	369	261	147	7	0

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 968 T€ (Vorjahr 605 T€) investiert. Davon entfallen 917 T€ auf Investitionen in das Stromverteilernetz (inkl. Smart-Meter) und 51 T€ in das Gasverteilernetz.

Liquide Mittel. Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 54 T€ (Vorjahr 579 T€). Die Liquidität war jederzeit gesichert.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage. Zum 31.12.2024 beträgt die Bilanzsumme der Sandersdorf-Brehna Netz 11.966 T€ (Vorjahr 12.309 T€) und liegt damit 343 T€ unter dem Vorjahreswert. Wesentliche Ursache ist der Rückgang der liquiden Mittel. Die Bilanzsumme setzt sich auf der Aktivseite aus dem Anlagevermögen in Höhe von 11.906 T€ (Vorjahr 11.723 T€) sowie Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 6 T€ (Vorjahr 7 T€) zusammen. Dem stehen auf der Passivseite Eigenkapital mit 4.826 T€ (Vorjahr 4.826 T€), Rückstellungen in Höhe von 19 T€ (Vorjahr 21 T€), Verbindlichkeiten in Höhe von 5.114 T€ (Vorjahr 5.581 T€) und Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2.007 T€ (Vorjahr 1.881 T€) entgegen.

Finanzlage. Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2024 jederzeit gewährleistet.

Ertragslage. Die Sandersdorf-Brehna Netz erzielte im Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 1.769 T€ (Vorjahr 1.698 T€). Im Wesentlichen setzen sich die Umsatzerlöse aus den Erlösen aus der Verpachtung des Netzeigentums in Höhe von 1.593 T€ (Vorjahr 1.525 T€) zusammen. Des Weiteren hat die Sandersdorf-Brehna Netz sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 910 T€ (Vorjahr 532 T€) erzielt. Den Erlösen und Erträgen stehen sonstige betriebliche Aufwendungen von 1.072 T€ (Vorjahr 687 T€) entgegen. Diese setzen sich aus Aufwendungen für die Konzessionsabgabe (906 T€), die kaufmännische Betriebsführung (129 T€) sowie sonstigen Aufwendungen (37 T€) zusammen. Im Geschäftsjahr 2024 wurden für das Anlagevermögen Abschreibungen in Höhe von 767 T€ (Vorjahr 749 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 (Kon-TraG) ist das Risikomanagement der Gesellschaft in das bestehende Risikomanagement- System des Mitgesellschafters enviaM integriert. Risiken werden in einem Chancen- und Risikoatlas erfasst, nach möglicher Schadenshöhe sowie Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und kontinuierlich überwacht. Gleichzeitig erfolgt eine Bewertung von Chancen. Das Chancen- und Risikomanagement gewährleistet somit einerseits, dass frühzeitig Risiken und deren finanzielle Folgen erkannt und bewertet sowie gegebenenfalls geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Andererseits können gewonnene Erkenntnisse über Chancen zeitnah in Entscheidungsprozesse einfließen.
Die wesentlichen Risiken lassen sich wie folgt strukturieren:

Betriebsrisiken. Betriebsrisiken, auch als operative Risiken bezeichnet, erfassen negative Effekte aus der spezifischen inhaltlichen und prozessualen Geschäftstätigkeit. Beispiele hierfür sind ungeplante Betriebsunterbrechungen im EDV- oder

administrativen Bereich. Durch die Verpachtung des Elektrizitätsverteilnetzes und Gasverteilnetzes ist ein Großteil der Risiken des Netzbetriebs auf die MITNETZ STROM bzw. MITNETZ GAS übergegangen. Durch die systematische Wartung von Netzen und Anlagen sowie eine kontinuierliche Optimierung entsprechender Prozesse wird technischen Störungen vorgebeugt und die Basis für eine hohe Versorgungssicherheit 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 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 gegen die Gesellschafter bzw. mit ihr verbundene 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 sowohl Chancen als auch Risiken. Weder durch Einzelrisiken noch durch aggregierte Positionen bestanden für die Sandersdorf-Brehna Netz Risiken im Berichtszeitraum, die den Fortbestand des Unternehmens gefährdeten. Derartige Risiken sind auch für das Geschäftsjahr 2025 aktuell nicht erkennbar.

Prognosebericht

Konjunktureller Ausblick. Für das Jahr 2025 rechnet der Sachverständigenrat mit einem nur leichten Wachstum von 0,4 Prozent. Ursachen dafür sind vor allem weiterhin stagnierende Konsumausgaben aufgrund pessimistischer Erwartungen über die weitere wirtschaftliche Entwicklung und eine Verlangsamung der Reallohnsteigerungen.

Netzausbau und -stabilisierung Strom. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren weiterhin Netzverstärkungen bzw. Netzausbau für den Anschluss zur Elektromobilität, von Wärmepumpen und neuer EEG-Anlagen erforderlich sind.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Netzaktivitäten bleibt neben dem Ersatz störauffälliger Kabelabschnitte auch der sukzessive Ersatz der vorhandenen Freileitungsanlagen. Ziel ist es, 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. Aufgrund des erhöhten

Leistungsbedarfs der Bestandskunden sowie durch geplante Neuansiedlungen ist hier eine Bereitstellung zusätzlicher Leistungskapazitäten erforderlich.

Netzausbau und -stabilisierung Gas. Aufgrund politischer Vorgaben sowie des derzeit fehlenden Wärmekonzepts der Stadt Sandersdorf-Brehna werden im Gasnetz gegenwärtig ausschließlich sicherheitsrelevante Maßnahmen, wie beispielsweise die Beseitigung von Störungen, durchgeführt. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Netzaktivitäten bleibt der diskriminierungsfreie Anschluss neuer Kunden an das Erdgasnetz.
Prognose 2025. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Sandersdorf-Brehna Netz ein betriebliches Ergebnis von 744 T€.

[3] Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Jahresgutachten 2024, 13. November 2024

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 2024 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 2024 nicht geändert und beträgt 6.809.390,00 €.

Gesellschafter	*Geschäftsanteile*	
Stadt Bitterfeld-Wolfen	6.070.060,00 €	89,1 %
Stadt Sandersdorf-Brehna	739.330,00 €	10,9 %
Insgesamt	**6.809.390,00 €**	**100 %**

Die Neubi hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

1.11. Besetzung der Organe der Gesellschaft

ab 12.11.2024

- Geschäftsführerin
  Susann Schult

- Aufsichtsrat

Armin Schenk	Stadt Bitterfeld-Wolfen (Aufsichtsratsvorsitzender)
Steffi Syska	Stadt Sandersdorf-Brehna (stellv. Aufsichtsratsvorsitzende)
Kay-Uwe Ziegler	Stadt Bitterfeld-Wolfen
Dr. Thomas Klumpp	Stadt Bitterfeld-Wolfen
Klaus-Dieter Kohlmann	Stadt Bitterfeld-Wolfen
Evelyn Prochnow	Stadt Bitterfeld-Wolfen
Nico Trübner	Stadt Sandersdorf-Brehna

Michael Aermes	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 Wohnung- und Baugesellschaft mbH jedes Jahr große Summen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie in die Pflege und Verbesserung des Wohnumfeldes.

1.13. Lagebericht 2024 [4]

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Bitterfeld (Neubi)

Aktuelle wirtschaftliche Situation, Entwicklung der Region und Beurteilung des regionalen Wohnungs- und Immobilienmarktes

Deutsche Wirtschaft schrumpft im zweiten Jahr in Folge

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2024 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,2 % niedriger als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug der
Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland ebenfalls 0,2 %. "Konjunkturelle und strukturelle Belastungen standen im Jahr 2024 einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung im Wege", sagte Ruth
Brand bei der Pressekonferenz in Berlin. "Dazu zählen zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft auf wichtigen Absatzmärkten, hohe Energiekosten, ein nach wie vor erhöhtes Zinsniveau, aber auch unsichere wirtschaftliche Aussichten. In diesem Umfeld schrumpfte die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 erneut", so Brand weiter. Im Baugewerbe nahm die Bruttowertschöpfung 2024 gegenüber dem Vorjahr mit -3,8 % noch etwas stärker ab. Die nach wie vor hohen Baupreise und Zinsen führten dazu, dass insbesondere weniger Wohngebäude errichtet wurden. Auch das Ausbaugewerbe musste Produktionsrückgänge hinnehmen. Die Modernisierung und der Neubau von Straßen, Bahnverkehrsstrecken und Leitungen führten dagegen zu einem Plus im Tiefbau.[5]

Krisenbelastete deutsche Wirtschaft verharrt in Stagnation

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist damit seit längerem ins Stocken gekommen. Und auch zum Jahresbeginn 2025 sind keine Lichtblicke erkennbar. Neben der ausgeprägten konjunkturellen Schwäche lastet der strukturelle Wandel auf der deutschen Wirtschaft. Von der Industrie sind keine größeren Impulse zu erwarten

und die Unternehmen werden weiterhin nur wenig investieren. Auch vom Außenhandel dürften keine Impulse kommen.
Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft konnte ihre Bruttowertschöpfung im Jahr 2024 um 1 % steigern und erreichte damit einen Bruttowertschöpfungsanteil von knapp 10 %. Für gewöhnlich hat die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft nur moderate Wertschöpfungszuwächse und ist nur geringen Schwankungen unterworfen. Gerade diese Beständigkeit begründet die stabilisierende Funktion der Immobiliendienstleister für die Gesamtwirtschaft, vor allem in Zeiten einer flauen Gesamtentwicklung. Nominal erzielte die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft 2024 eine Bruttowertschöpfung von 386 Milliarden EUR.[6]

Baupreise für Wohngebäude im November 2024: +3,1 % gegenüber November 2023[7]

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind im November 2024 um 3,1 % gegenüber November 2023 gestiegen. Im August 2024, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, hatte der Preisanstieg im Vorjahresvergleich ebenfalls 3,1 % betragen. Wie das Statistische Bundesamt (DESTATIS) weiter mitteilt, erhöhten sich die Baupreise im November 2024 gegenüber August 2024 um 0,4 %. Alle Preisangaben beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer. Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen von November 2023 bis November 2024 um 2,0 %. Den größten Anteil an den Rohbauarbeiten und auch am Gesamtindex für den Neubau von Wohngebäuden haben Betonarbeiten und Mauerarbeiten. Während die Preise für Betonarbeiten im Vorjahresvergleich um 1,0 % zunahmen, erhöhten sich die Preise für Mauerarbeiten um 1,2 %. Dachdeckungsarbeiten waren im November 2024 um 3,6 % teurer als im November 2023, die Preise für Erdarbeiten stiegen im gleichen Zeitraum um 4,5 % und die Preise für Zimmer- und Holzbauarbeiten um 2,6 %. Die Preise für Ausbauarbeiten lagen im November 2024 um 3,8 % über denen des Vorjahresmonats. Hierbei erhöhten sich die Preise für Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen (darunter zum Beispiel Wärmepumpen) um 4,9 %. Diese haben unter den Ausbauarbeiten neben Metallbauarbeiten den größten Anteil am Baupreisindex für Wohngebäude. Für Metallbauarbeiten stiegen die Preise um 3,0 %. Bei Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnischen Anlagen - darunter fallen zum Beispiel Elektro-Warmwasserbereiter und Kommunikationsanlagen-nahmen sie um 6,3 %zu, bei Wärmedämm-Verbundsystemen um 3,3 %. Neben den Baupreisen werden auch die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) erhoben. Diese lagen im November 2024 um 3,6 % über denen des Vorjahresmonats. Die Neubaupreise für Bürogebäude stiegen zwischen November 2023 und November 2024 um 3,4 %, für gewerbliche Betriebsgebäude stiegen sie um 3,1 %. Im Straßenbau erhöhten sich die Preise um 4,6 % gegenüber November 2023.[7]
Die gesamtwirtschaftliche Lage und die schwierigen Rahmenbedingungen hatten Auswirkungen auf die Entwicklungen in Sachsen-Anhalt, den Landkreis Anhalt-Bitterfeld sowie die beiden Städte Bitterfeld- Wolfen und Sandersdorf-Brehna.

[4]Auszüge aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2024
[5]DESTATIS, Auszug: Pressemitteilung Nr. 019 vom 15. Januar 2025
[6]GDW Information 167/2025, Auszüge: „Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2024/2025 - Kurzbericht", Januar 2025
[7]DESTATIS, Auszug: Pressemittteilung Nr. 011 vom 10. Januar 2025

Daten und Fakten des Landes Sachsen-Anhalt

Bruttoinlandsprodukt in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2024 preisbereinigt gesunken[8]

Das Bruttoinlandsprodukt, der Wert aller hergestellten Waren und Dienstleistungen, sank in Sachsen- Anhalt im ersten Halbjahr 2024 preisbereinigt um 0,5 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2023. Es hat sich damit schwächer als in Deutschland (-0,2 %) sowie in Ostdeutschland ohne Berlin (-0,2 %) im gleichen Zeitraum entwickelt. Die Veränderungsraten des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes der Bundesländerlagen im 1. Halbjahr 2024 zwischen -1,3 %in Baden-Württemberg und 3,1% in Mecklenburg-Vorpommern.

Inflationsrate im Jahresvergleich gesunken[9]

Die Preisentwicklung im Jahresdurchschnitt lag 2024 in Sachsen-Anhalt mit 2,5 % deutlich unter dem Wert des letzten Jahres mit 6,0 %. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, erreichte die Teuerung im Dezember 2024 gegenüber dem Vorjahresmonat einen Wert von 3,1 %. Der Indexstand stieg auf das Niveau von 121,6 (2020 = 100). Das 2024 in Sachsen-Anhalt gemessene Niveau der Jahresteuerungsrate lag mit 2,5 % deutlich unter den Teuerungsraten der letzten 3 Jahre. Die bis einschließlich 2020 ausgewiesenen Inflationsraten lagen mehrheitlich unter 2,0 % und überschritten die 2-Prozentgrenze seit 1995 nur 2-mal, 1997 mit 2,4 % und 2008 mit 2,7 %. Gegenüber dem Niveau des aktuellen Basisjahres 2020 hat sich das Preisniveau im Durchschnitt um mehr als 1/5 verteuert. Das Indexniveau stieg im Verlauf der letzten 4 Jahre von 100,0 um 20,2 Prozentpunkte auf 120,2. Geringer als im Durchschnitt stieg das Preisniveau in den Bereichen Freizeit, Sport und Kultur (+2,2 %), Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (+1,4 %), Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe (+1,2 %), Verkehr (+0,7 %) und Einrichtungsgegenstände und Hausrat (+0,2 %). Einzig für den Bereich Information und Kommunikation sank das Niveau im Jahresvergleich um 0,6 %.

Erwerbstätigkeit 2024 in Sachsen-Anhalt um 0,4 % gesunken[10]

Im Jahresdurchschnitt 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort Sachsen-Anhalt um 4,4 Tsd. auf 989,1 Tsd. Personen (-0,4 %). Damit setzte sich der Rückgang der Erwerbstätigkeit (2023: -0,3 %) weiter fort. Verursacht wurde die Abnahme durch die rückläufige Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen sowie der selbstständigen Beschäftigung. Die marginale Beschäftigung nahm dagegen zu. Dies ergaben erste vorläufige Berechnungen des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“, welchem das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt angehört.
Insgesamt stieg die Erwerbstätigenzahl 2024 in Deutschland um 72,0 Tsd. Personen (+0,2 %) auf 46,1 Mill. Personen und erreichte damit einen neuen Höchststand. Dabei nahm die Zahl in Westdeutschland ohne Berlin um 0,2 % zu, während sie in Ostdeutschland ohne Berlin um 0,4 % sank. Die Spannweite der Veränderungsraten reichte von -0,8 %in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen bis +0,9 % in Hamburg.

Zensus 2022: 2.146.443 Menschen lebten am 15. Mai 2022 in Sachsen-Anhalt[11]

Am Zensusstichtag 15. Mai 2022 lebten 2.146.443 Menschen in Sachsen-Anhalt, wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mitteilt. Im Vergleich zur Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (2.186.227 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stand 30.06.2022) lebten demnach 1,8 % weniger Menschen im Land (-39.784). Eine neue Basis für die Bevölkerungsfortschreibung war eines der Hauptziele des Zensus 2022; ein Rückgang der Bevölkerung war erwartet worden. In

Sachsen-Anhalt gab es in 74 Gemeinden kaum Unterschiede zur bisherigen Bevölkerungsfortschreibung (Abweichung nach oben und unten weniger als 1 %). Damit erwiesen sich in 33,9 % der Gemeinden die Werte als relativ stabil. In den restlichen Gemeinden wurden größere Abweichungen ermittelt. Die Bevölkerungszahl ist Grundlage mehrerer politischer Entscheidungen, bspw. basieren der Länderfinanzausgleich oder die Anzahl der Stimmen im Bundesrat darauf.

2,14 Mill. Menschen lebten am 31. Dezember 2023 in Sachsen-Anhalt[12]

Wie das Statistische Landesamt mitteilt, wohnten am Jahresende 2023 in den 218 Städten und Gemeinden Sachsen-Anhalts 2.144.570 Personen. Dies teilt das Statistische Landesamt als Ergebnis der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Grundlage des 2. gesamtdeutschen Zensus vom 15. Mai 2022 mit.

Bevölkerungsentwicklung 31. Dezember 2022 bis 31.12.2023

	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Sachsen-Anhalt	2.150.239	-5.669	2.144.570
Anhalt-Bitterfeld	154.366	-565	153.801
Bitterfeld-Wolfen	36.852	-37	36.815
Sandersdorf-Brehna	14.169	+28	14.197

Quelle: statistik.sachsen-anhalt.de: Statisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Bevölkerungsstand, Natürliche Bevölkerungsbewegung, Wanderungen, Bevölkerung der Gemeinden, Stand: 30.06.2022 und 30.06.2023 (auf Basis des Zensus vom 09.05.2011) und Stand 31.12.2022 und 31.12.2023 (auf Basis des Zensus vom 12.05.2022)

---

[8]STALA Sachsen-Anhalt, Auszug: Pressemitteilung Nr. 279/2024 vom 24. September 2024
[9]*STALA Sachsen-Anhalt, Auszug: 02/2024 vom 9. Januar 2025*
[10]*STALA Sachsen-Anhalt, Auszug: Pressemitteilung Nr. Nr. 19/2025 vom 29. Januar 2025*
[11]*STALA Sachsen-Anhalt, Auszug: Pressemitteilung Nr. 179/2024 vom 25. Juni 2024*
[12]*STALA Sachsen-Anhalt, Auszug: Pressemitteilung Nr. 369/2024 vom 19. Dezember 2024*

Schätzungsweise 2.129.900 Personen lebten Ende 2024 in Sachsen-Anhalt

Zum Ende des Jahres 2024 lebten in Sachsen-Anhalt rund 2.129.900 Personen, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Die Zahl stellt eine Vorausschätzung mittels Holt-Winters-Verfahren auf Basis der revidierten Zahlen der Bevölkerungsfortschreibung im Rahmen des Zensus 2022 bis März 2024 dar.
Am 31. März 2024 bezifferte sich die Bevölkerung Sachsen-Anhalts demnach auf 2.141.221 Einwohnerinnen und Einwohner.
Der vorausgeschätzte Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2024 lag damit unter dem Wert des Vorjahres. Zum Stichtag 31. Dezember 2023 umfasste die Bevölkerung des Bundeslandes 2.144.570 Personen. Somit würde das Land Sachsen-Anhalt einen Bevölkerungsrückgang von rund 0,7 % zwischen beiden Zeitpunkten erleben. Die endgültigen Bevölkerungsergebnisse zum 31.12.2024 werden voraussichtlich im Juni 2025 vorliegen.[13]

Innerhalb des letzten Betrachtungszeitraums ging in Sachsen-Anhalt die Bevölkerung leicht zurück. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verzeichnete die Stadt Bitterfeld-Wolfen ebenfalls einen leichten Rückgang, der unterhalb des Landes- und Landkreisdurchschnitts liegt. Die Stadt Sandersdorf-Brehna konnte einen leichten Zuwachs verzeichnen, auch wenn die Bevölkerungszahlen ebenso unter denen liegen, die auf Basis des Zensus 2011 erhoben wurden. Der Anteil der Bevölkerung des Landkreises und der beiden Städte am Anteil der Gesamtbevölkerung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt änderte sich durch die Umstellung auf den Zensus 2022 nicht. Bundesweit standen am 15. Mai 2022 rund 1,9 Mio. Wohnungen leer. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 4,3 %. Von allen leerstehenden Wohnungen stehen über die Hälfte seit mindestens einem Jahr leer. Etwas mehr als ein Drittel aller leerstehenden Wohnungen waren innerhalb der nächsten drei Monate zum Bezug verfügbar und sind damit unmittelbar marktaktiv. Das entspricht etwa 700.000 Wohnungen (38 % aller leerstehenden Wohnungen). Die Zielmarke der Bundesregierung von 400.000 Wohnungen wurde auch 2023 deutlich verfehlt. Wie schon in den Jahren 2021 und 2022 lagen die Fertigstellungen erneut knapp unter 300.000. In den kommenden Jahren ist mit einem weiteren Rückgang des Neubaus zu rechnen, weil weniger neue Bauvorhaben in Auftrag gegeben werden und zahlreiche Vorhaben storniert wurden. Die von der Politik verfolgten und bisher nicht erreichten Neubauziele von rund 400.000 Wohnungen pro Jahr übersehen weiterhin den vorhandenen leerstehenden Wohnraum u. a. in Sachsen-Anhalt. Laut Angaben des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (GdW) standen am 31. Dezember 2023 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 2.723 Mitgliedsunternehmen mit einem Wohnungsbestand von etwas mehr als 6 Mio. Wohnungen deutschlandweit beteiligten. Ausgehend von dem Gesamtbestand von rund 43,1 Mio. Wohnungen (Zensus 2022) dürfte die Anzahl der insgesamt in Deutschland leerstehenden Wohnungen um ein Vielfaches höher sein.
Quelle: GdW Wohnungswirtschaftliche Daten und Trends 2024/2025, November 2024

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 Goitzschesee 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.

[9]*STALA Sachsen-Anhalt, Auszug: 02/2024 vom 9. Januar 2025*
[10]*STALA Sachsen-Anhalt, Auszug: Pressemitteilung Nr. Nr. 19/2025 vom 29. Januar 2025*
[11]*STALA Sachsen-Anhalt, Auszug: Pressemitteilung Nr. 179/2024 vom 25. Juni 2024*
[12]*STALA Sachsen-Anhalt, Auszug: Pressemitteilung Nr. 369/2024 vom 19. Dezember 2024*
[13]*STALA Sachsen-Anhalt, Auszug: Pressemitteilung Nr. 17/2025 vom 28. Januar 2025*

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 3.074 (Vorjahr 3.132) Wohnungen und 73 (Vorjahr 75) Gewerbeeinheiten in 194 (Vorjahr 194) Häusern im eigenen Bestand. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde der bewirtschaftete Bestand nachfrage- und nachhaltigkeitsorientiert durch Verkäufe und Sanierungen angepasst. Dementsprechend ist der Bestand im Jahr 2024 leicht zurückgegangen. Dies entspricht den Planungen der Gesellschaft. Lediglich bei einigen geplanten Verkäufen des Jahres 2024 erfolgt der Abschluss der Verpflichtungsgeschäfte und somit der Eintritt der Bestandsveränderungen erst im Folgejahr.
Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Fertigstellung von 4 Wohnungen, aus dem Verkauf von 63 Wohnungen, einer Nutzungsänderung einer Gewerbeeinheit zu einer Wohnung und der Zusammenlegung von Gewerbeeinheiten. Zum Bilanzstichtag standen 562 (Vorjahr 582) Wohnungen (18,3 % / Vorjahr 18,6 %) und 8 (Vorjahr 10) Gewerbeeinheiten (11,0 % / Vorjahr 13,3 %) leer. Im Geschäftsjahr 2024 standen durchschnittlich 591 (Vorjahr 592) Wohnungen (18,8 % /Vorjahr 19,1 % bezogen auf die Wohnfläche) und 9 (Vorjahr 13) Gewerbeeinheiten (7,1 % / Vorjahr 8,7 % 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. Die nach umfangreichen Bestandsanalysen und -besichtigungen im Jahr 2022 erarbeitete Bestands- und Investitionsstrategie wird fortlaufend anhand wohnungswirtschaftlicher Kennzahlen und weiterer Erkenntnisse aus der Bestandsentwicklung weiterentwickelt. Sie war die Grundlage für das im Jahr 2024 erarbeitete Unternehmenskonzept. Dabei handelt es sich um eine umfassende Planung bis ins Jahr 2043.

Im Wesentlichen erfolgte zunächst die Einteilung des Gesamtbestandes in die vier Handlungsfelder:
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 es sich um kleinräumige Quartiere, die dadurch geprägt sind, dass mehrere Wohnungen effektiv gemeinschaftlich betreut und so Verwaltungskosten optimiert werden können. 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).
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.

Dieses Cluster besitzt das Potenzial zum Kernbestand entwickelt zu werden. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus der Lage und aus der vorhandenen Bausubstanz. Investitionsbestände befinden sich ausschließlich in Quartieren bzw. ergänzen oder bilden diese. Die zeitliche Einordnung folgte den wirtschaftlichen Kriterien:

- aktuelle Ertragskraft versus Buchwert
- bauliche Mängel
- Leerstand
- Energieeffizienzklasse EEK
- Beleihungssituation

Die Investitionsstrategie zeigt zum einen den zeitlichen Ablauf und die kalkulierten Investitionskosten.
Darüber hinaus werden die Bedarfe an Eigen- und Fremdmitteln dargestellt. Neben der Hebung von Beleihungsreserven zur Fremdmittelbeschaffung stellt die Bereitstellung der Eigenmittel die Gesellschaft vor hohe Herausforderungen. 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.
Nach dem Grundstückserwerb im Pappelweg, der Anfang 2022 vollzogen wurde, begannen im Jahr 2022 die Bauvorbereitungen. Im November 2022 erfolgte der erste Spatenstich. Errichtet wurden zwei Doppelhäuser mit einem Bauträger. Die Gesellschaft organisierte daneben selbst Erd-, Maler- und Bodenarbeiten sowie die Herrichtung der Außenanlagen. Die Fertigstellung erfolgte im April 2024. Alle Wohnungen wurden mit Baufertigstellung vermietet. 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 begann nach Abschluss aller notwendigen Vorbereitungen und Abstimmung mit den Nachbarn im April 2024. An dieser Stelle plant die Gesellschaft nach dem Abbruch einen Neubau. Die Baugenehmigung ging nach einem Jahr Bearbeitungszeit im Februar 2025 ein. Der Baubeginn ist für Mai 2025 vorgesehen. Es entstehen sechs Wohnungen und eine Büro-/Ladeneinheit. 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 wurden im Jahr 2024 fortgesetzt. 2025 beginnt die Überarbeitung des Bebauungsplanes. Der im Jahr 2023 begonnene Abriss von zwei Blockbauten in Sandersdorf wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Dafür erhält die Gesellschaft Zuwendungen im Rahmen des Programms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Die bis dahin noch vorhandenen 90 Wohnungen standen bereits seit 2019 leer. Sie wurden Ende 2021 stillgelegt. Für einen weiteren Blockbau in Sandersdorf mit 60 Wohnungen hat die Gesellschaft im Jahr 2024 einen Antrag auf Zuwendung im Programmbereich Rückbau auf der Grundlage der „Förderung des Wachstums und der nachhaltigen Erneuerung - lebenswerte Quartiere gestalten“ gestellt. Die noch im Haus wohnenden Mieter wurden im Jahr 2024 mit anderem Wohnraum versorgt.
2024 begann die Gesellschaft für ein Bestandsgebäude mit 110 Wohnungen im Dichterviertel in Bitterfeld mit der Grundlagenermittlung und der Vorplanung. Geplant ist die energetische Sanierung verbunden mit Grundrissänderungen. Die Planungen werden 2025 abgeschlossen. Ziel ist, die Voraussetzungen für einen Baubeginn im Jahr 2025 zu schaffen.
Neben der Herrichtung von Wohnungen, die der Wiedervermietung zugeführt wurden, setzte die Gesellschaft auf gezielte Modernisierung und Instandsetzung in verschiedenen Gebäuden. So wurden insbesondere Dämmarbeiten an Fassaden und Kellerdecken in der Anhaltsiedlung durchgeführt und Treppenhäuser malermäßig instandgesetzt. Die Erhaltung des vertragsgemäßen Zustandes der Objekte wird durch Instandhaltungsverträge gewährleistet.
Die Gesellschaft erwarb im Jahr 2024 zwei Grundstücke. Das Objekt „Fürstenherberge“ in der Burgstraße 28 gehört zu den ältesten Häusern der Stadt und steht unter Denkmalschutz. Es beherbergt eine vermietete Gewerbeeinheit und weitere ausbaufähige Einheiten. Die Gesellschaft plant für das Gebäude Fördermittel aus dem Denkmalbereich einzuwerben.
Bei dem anderen Grundstück handelt es sich um eine seit mehr als dreißig Jahren ungenutzte Industriebrache am Stadteingang in der Nähe zum Bahnhof. Die Gesellschaft hat im Juli 2024 einen Fördermittelantrag bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt auf Gewährung von Zuwendungen gemäß der Richtlinie „Sachsen-Anhalt Revier 2038" zum Vorhaben Neubau eines innovativen Bildungszentrums Mitteldeutschland eingereicht. Das Vorhaben hat ein Investitionsvolumen von TEUR 75.000 und soll mit 90 % durch den Bund und zunächst bis 2029 mit 5 % durch das Land gefördert werden. Förderfähig- und Förderwürdigkeit waren bereits vom Steuerkreis Anhalt-Bitterfeld festgestellt. Im Jahr 2025 beginnen die Planungen, die bis zum Jahr 2027 einschließlich der baufachlichen Prüfung und aufgrund der vergaberechtlichen Bestimmungen andauern werden. Gleichzeitig soll in dieser Zeit ein Betreiber im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung gebunden werden. Der Baubeginn ist im Jahr 2028 geplant, die Baufertigstellung ist im Jahr 2031 vorgesehen.

2.4. Hausbewirtschaftung

Die Hausbewirtschaftung ist das Kerngeschäft der Gesellschaft. Schwerpunkt der Hausbewirtschaftung

ist die Vermietung und Verwaltung der Wohnungen und der Gewerbeeinheiten sowie die Kundenzufriedenheit. Alle anderen Prozesse sind als Unterstützungs- bzw. Managementprozesse zur Verbesserung der Kernprozesse zu betrachten. Die zu Beginn des Jahres 2023 neu aufgestellten Bereiche der Kundenbetreuung, des Vertriebs- und der Hausverwaltung haben sich inzwischen etabliert. Die an die veränderte Aufbauorganisation angepassten Prozesse der Neuvermietung und der Kundenbetreuung laufen routiniert. Verantwortlichkeiten wurden klar definiert. Ziel ist, mit Service und Kundennähe Bestandsmieter zu binden und neue Mieter zu finden. Im Jahr 2024 wurden 292 (VJ 298) Mieterabgänge und 288 (VJ 302) Mieterzugänge realisiert. Die Anschlussvermietungsquote beträgt 98,6 % (VJ 101,3 %), die Fluktuationsquote beträgt 9,5 % (VJ 9,5 %). Aufgrund des geplanten Rückbaus eines Blockbaus in Sandersdorf wurden für die Bewohner Ersatzwohnungen saniert. In diesem Zusammenhang erfolgten im Jahr 2024 17 Umzüge im Bestand. Um diese gesteuerten Umzüge bereinigt, ergibt sich für das Jahr 2024 eine Anschlussvermietungsquote von 104,7 %. 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 1.466 Mieterhöhungen mit einem monatlichen Erhöhungsbetrag von TEUR 40 im Jahr 2024 mit Wirksamkeit zum 1 Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November 2024 versandt. Die Mieter stimmten den Erhöhungsverlangen zu, sodass die Sollmieten im Jahr 2024 um TEUR 205 erhöht wurden. Im Verhältnis der Sollmieten des Jahres 2024 zu den durchschnittlichen Quadratmetern Wohn- und Nutzflächen pro Monat beträgt die durchschnittliche monatliche Sollmiete im Berichtsjahr pro Quadratmeter EUR 6,06 (VJ EUR 5,83).

3. 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 Finanzierungskonditionen für das Unternehmen günstiger entwickeln. Der Finanzierungsbereich wird weiterhin als Schwerpunkt in dem Risikomanagement der Gesellschaft integriert sein, um rechtzeitig Liquiditätsengpässe und Zinsänderungsrisiken zu erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten.
Zum Bilanzstichtag existiert ein Zinsswap, dem ein Darlehensvertrag mit variabler Verzinsung zugrunde liegt. Die Gesellschaft bedient zum Kapitalaufbau bzw. zur Fremdkapitalzinssicherung bei anstehenden Prolongationen sechs Bausparverträge.

4. 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 gehört elementar zu dem Aufgabenkreis der Unternehmensführung. Zentrale Bestandteile des Risikomanagementsystems der Gesellschaft sind neben Compliance und Korruptionsprävention das Controlling mit Planungs-, Berichts- und Jahresabschluss-Prozessen, das Vertragsmanagement, Datenschutz und Informationssicherheit, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit sowie die Richtlinie Sponsoring und Spenden. 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. Besondere Bedeutung im Geschäftsjahr 2024 hatte das Thema Erfassung und Bestand des Anlagevermögens. Dies hat die Geschäftsführung zum Anlass genommen, die vorhandenen Prozesse zum Risikomanagement im Jahr 2024 einer umfassenden Prüfung, auch im Rahmen einer internen Revision zum Anlagenvermögen, zu unterziehen. Es erfolgte eine grundlegende Überarbeitung, Strukturierung und Ergänzung der vorhandenen und fehlenden Prozesse und Regelungen. Diese wurde allen Mitarbeitenden im Organisationshandbuch, dem internen Intranet bekannt gemacht.

Monatlich werden folgende Auswertungen durchgeführt:

- Plan/Ist-Vergleich, u. a. zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung mit Ermittlung des voraussichtlichen Jahresergebnisses und Analyse von Planabweichungen
- B Kennzahlenauswertung
- Entwicklung Mietschulden
- Entwicklung Leerstand
- Vermietungssituation (Kündigungen/Neuvermietungen, Neuvermietungsquote, Fluktuation)

Dafür befindet sich ein softwarebasiertes Tool für die Finanz- und Erfolgsplanung seit 2022 im Einsatz. 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.

Risiken werden unter anderem anhand der vom Verband der Wohnungswirtschaft empfohlenen Kennzahlen analysiert. Diese Daten werden auch für den Quartalsbericht verwendet, der neben der internen Prozesssteuerung auch der Information des Aufsichtsrates zum Geschäftsverlauf dient. 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, Bau¬ recht, Produkthaftung, Personal, 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.

5. 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 noch das Jahr 2024 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 auch im Jahr 2024 einen maßgeblichen Schwerpunkt und wird auch noch das Jahr 2025 tangieren. 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.

6. Umwelt- und Klimaschutz

Der Umwelt- und Klimaschutz 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. Die beiden errichteten Doppelhäuser werden mit Luft/Wasser-Wärmepumpen beheizt. 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 aus
der Fernwärmelieferung versorgt. Im Jahr 2022 wurde vereinbart, dass für den Investitionsbestand sukzessive Energieberatungsleistungen erfolgen. Diese wurden auch im Geschäftsjahr 2024 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.
Auch das Energieaudit, das nach § 8 Abs. 1 i. V. m. § 1 Nr. 4 EDL-G zuletzt im Jahr 2023 durchgeführt wurde und im Abstand von vier Jahren regelmäßig zu wiederholen ist, gehört zum Thema Umwelt- und Klimaschutz. Die Gesellschaft gehört im Sinne dieses Gesetzes zu den Nicht-KMU, da 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren öffentlichen Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden. Die Einschränkung, dass ein Unternehmen erst dann ein Nicht-KMU ist, wenn es die Schwellenwerte (Mitarbeiterzahl und finanzielle Schwellenwerte) in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren überschreitet, gilt für Unternehmen mit einer Beteiligung der öffentlichen Hand von 25 % oder mehr nicht. 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. Im Jahr 2024 wurde ein weiteres Fahrzeug des Fuhrparks durch ein Elektrofahrzeug ersetzt. Bei künftig anstehenden Wechseln wird diese Strategie fortgesetzt.

7. Soziales und gesellschaftliches Engagement

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. Die Gesellschaft ist seit 1990 im Arbeitgeberverband der Deutschen Immobilienverband e. V. organisiert. Das hat für die Mitarbeitenden entscheidende Vorteile. Der Tarifvertrag bietet neben einer ausgezeichneten Vergütung mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld, einer 37-Stunden-Woche auch 30 Tage Urlaub im Jahr. Zusätzlich sind Heiligabend und Silvester arbeitsfreie Tage. Schon seit 2009 gilt das Prinzip der Vertrauensarbeitszeit. Für die Mitarbeitenden wurde zum 1. Januar 2024 eine ergänzende betriebliche Krankenversicherung abgeschlossen. Zum 1. Januar 2025 wurde eine Gruppenunfallversicherung für alle Beschäftigten des Unternehmens vorbereitet.
Zur Gesunderhaltung der Beschäftigten sind regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen in den Geschäftsräumen vorgesehen. 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. Zu Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsthemen erfolgen regelmäßige Informationen an alle Mitarbeitenden sowie die Arbeitsschutzunterweisungen. Der neu eingerichtete Arbeitssicherheitsausschuss kommt einmal im Quartal zusammen. Im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) erfolgte im Jahr 2024 durch die Gewerbeaufsicht eine beanstandungsfreie Überprüfung der Arbeitsschutzorganisation und der Gefährdungsbeurteilungen. 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 im Rahmen der dafür geltenden Richtlinie und natürlich mit eigenem Engagement, wie Mieterfeste, die Mieterzeitung u. Ä. 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 2024 fortgesetzt und wird es für Menschen in Not stets so halten

Ertragslage

	2024 Tsd. €	%	2023 Tsd. €	%	Veränderung Tsd. €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	16.106,3 95,7	95,7	15.420,6	93,9	93,9 685,7
Andere Umsatzerlöse und Erträge	514,3	3,1	659,9	4,0	-145,6
Bestandsveränderungen	206,9	1,2	350,0	2,1	-143,1
Betriebsleistung	16.827,5	100,0	16.430,5	100,0	397,0
Betriebskosten und Grundsteuer	-5.348,3	-31,8	-5.347,8	-32,5	-0,5
Instandhaltungsaufwand	-4.152,7	-24,7	-3.705,8	-22,6	-446,9
Personalaufwendungen	-1.997,8	-11,9	-1.708,3	-10,4	-289,5
Abschreibungen	-2.825,8	-16,8	-2.780,6	-16,9	-45,2
Zinsaufwand	-844,5	-5,0	-864,0	-5,3	19,5
Übrige Aufwendungen	-1.076,2	-6,4	-1.417,1	-8,6	340,9
Betriebsaufwendungen	-16.245,3	-96,6	-15.823,5	-96,3	-421,7
Betriebsergebnis	582,2	3,4	606,9	3,7	-24,7
Finanzergebnis	98,2		56,1		42,1
Neutrales Ergebnis	36,0		71,9		-35,9
Jahresergebnis	**716,4**		**734,9**		**-18,5**

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich gegenüber dem Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

	2024 Tsd. €	2023 Tsd. €
Umsatzerlöse gesamt	16.106,3	15.420,6
Miet- und Pachteinnahmen	13.960,2	123.423,4
Erlöse aus Umlagen	4.890,4	4.740,4

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 63 Wohnungen konnte durch Mieterhöhungen und die Neuvermietung der neuerrichteten 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 2024 auf insgesamt TEUR 1.160 (VJ TEUR 2.362). Neben den Erträgen, die dem neutralen Ergebnis zugeordnet wurden, beinhalten die übrigen Erträge im Wesentlichen die nachfolgenden Positionen:

	2024 Tsd. €	2023 Tsd. €
Erstattungen Lohn und Gehalt	40,0	26,0
Erträge aus Miet- und Räumungsklagen	50,2	88,9
Erträge aus Schadenersatz	82,0	100,7
Erträge aus Versicherungsentschädigung	125,0	310,4
Erträge aus dem Eingang abgeschriebener und zweifelhafter Forderungen	120,0	62,6
Sonstige Erträge	97,4	71,0

Die Aufwendungen der Hausbewirtschaftung (Betriebskosten ohne Grundsteuer und Instandhaltung) erhöhten sich um TEUR 390 auf insgesamt TEUR 9.358 (VJ TEUR 8.968). Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen im Instandhaltungsbereich zurückzuführen.

Das neutrale Ergebnis ergibt sich wie folgt:

	2024 Tsd. €	2023 Tsd. €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21,5	923,0
Erträge aus Fördermitteln für Abriss und BGA	238,5	167,1
Erträge aus Anlagenabgängen	385,6	612,4
Außerplanmäßige Abschreibungen	-282,4	-1.215,8
Abriss- und Umzugskosten	-291,8	-187,6
Aufwendungen aus Abgang von Anlagevermögen	0,0	-14,3
Aufwendungen für Geldmarktkosten infolge Umschuldung	0,0	-53,9
Aufwendungen frühere Jahre	-0,3	-124,0
Zuführung 1/15 Anpassungsbetrag Pensionsrückstellung nach BilMoG	-35,1	-35,1
Neutrales Ergebnis		**71,9**

Vermögenslage

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderungen
	Tsd. €	%	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Aktiva					
Lang- und mittelfristiger Bereich					
Immaterielle Vermögensgegenstände	59,8	0,1	56,6	0,0	3,2
Sachanlagen	92.385,5	89,1	94.440,9	89,4	-2.055,4
Finanzanlagen	203,6	0,2	415,7	0,4	-212,1
	92.648,9	89,4	94.913,2	89,8	-2.264,3
Kurzfristiger Bereich					
Übriges Vorratsvermögen	4.834,8	4,7	4.627,9	4,4	206,9
Forderungen und sonstige VG	372,6	0,4	507,4	0,5	-134,8
Liquide Mittel	4.488,4	4,3	4.393,3	4,1	95,1
Bausparguthaben	1.277,4	1,2	1.223,8	1,2	53,6
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	66,0	0,0	27,8	0,0	38,3
	11.039,2	10,6	10.780,2	10,2	259,0
Bilanzsumme	103.688,1	100,0	105.693,4	100,0	-2.005,3
P a s s i v a					
Lang- und mittelfristiger Bereich					
Eigenkapital	55.527,4	53,6	54.810,9	51,9	716,5
Pensionsrückstellungen	3.900,2	3,8	3.786,7	3,6	113,5
Fremdkapital	35.564,2	34,3	37.933,5	35,9	-2.369,3
Sonstige lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten	14,4	0,0	26,5	0,0	-12,1

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderungen
	Tsd. €	%	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	39.478,8	38,1	41.746,7	39,5	-2.267,9
Kurzfristiger Bereich					
Rückstellungen	165,5	0,1	536,1	0,5	-370,6
Fremdkapital	2.599,2	2,4	2.560,3	2,4	38,9
Verbindlichkeiten	5.917,2	5,7	6.039,4	5,7	-122,2
	8.681,9	8,6	9.135,8	8,6	-453,9
Bilanzsumme	103.688,1	100,0	105.693,4	100,0	-2.005,3

Im Geschäftsjahr 2024 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 verminderte sich die Bilanzsumme auf TEUR 103.688 (VJ TEUR 105.693). Das Anlagevermögen betrug am 31. Dezember 2024 TEUR 92.649 (VJ TEUR 94.913). Als wesentlich sind hier die Abgänge durch Verkauf sowie die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen mit TEUR 282 (VJ TEUR 1.216) zu nennen. Die aktivierungspflichtigen Kosten der Bautätigkeit im Sachanlagevermögen (TEUR 2.473) waren geringer als im Vorjahr (TEUR 4.862). Der größte Teil der aktivierungspflichtigen Kosten resultiert aus der Fertigstellung der beiden Doppelhäuser im Pappelweg 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:

	2024 Tsd. €	2023 Tsd. €
Eigenkapital gesamt	55.527	54.810
Rückstellungen für Pensionen	3.900	3.787
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.894	31.215
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	8.270	9.278
Erhaltene Anzahlungen	5.078	4.894
Verbindlichkeiten aus Vermietung	177	147
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	456	797
Verbindlichkeiten an Gesellschafter	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	223	227

Finanzlage

	2024 Tsd. €
Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	716,4
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.108,2
Umbuchung Verrechnung Rückdeckungswerte Pension	0,0
Veränderung langfristiger Rückstellungen	41,5
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	305,8
Tilgungspotenzial	4.171,9
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen	-370,6
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-385,6
Veränderung sonstiger Aktiva	-381,3
Veränderung sonstiger Passiva	-169,4
Zinsaufwendungen	844,5
Zinserträge	-98,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.611,3**
Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-35,1
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.371,7
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.007.0
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	229,4

	2024 Tsd. €
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17,0
Erhaltene Zinsen	98,2
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-359,8**
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	91,0
Einzahlung aus der Umschuldung von Krediten	0,0
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Krediten	-2.404,7
Auszahlung aus der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten	0,0
Aufgelaufene Zins- und Tilgungsleistungen	-16,5
Veränderung Bausparguthaben	-53,6
Gezahlte Zinsen	-772,6
Gezahlte Vorfälligkeitsentschädigungen Umschuldung	0,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**-3.156,4**
Zahlungswirksame Veränderungen	95,1
Stand Finanzmittelfonds zum 1. Januar	4.393,3
Stand Finanzmittelfonds zum 31. Dezember	4.488,4

Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen und wird dazu auch künftig in der Lage sein.

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung – Prognose

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat im November 2024 die mittelfristige Planung für die Jahre 2026bis 2029 und die Unternehmensplanung bis zum Jahr 2043 als Grundlage der strategischen Arbeit des neu konstituierten Aufsichtsrates zur Kenntnis genommen und dem Wirtschaftsplan 2025 zugestimmt. Die Entwicklung der Gesellschaft ist von zahlreichen herausfordernden Rahmenbedingungen geprägt. Hierzu gehören hohe Energiepreise, hohe Baupreise, gestiegene Zinsen und die allgemeine Preisentwicklung sowie begrenzte Planungs- und Baukapazitäten. Preissteigerungen bei Energie und Bau-sowie Instandhaltungsleistungen sind seit Jahren zu beobachten, die Dynamik in Folge von Pandemie, Ukraine-Russland-Konflikt und strukturellen wirtschaftlichen Veränderungen sind jedoch besonders und werden durch den Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA nunmehr noch verstärkt. Die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist auch aufgrund des anhaltenden Konfliktes im Nahen Osten nur schwer abschätzbar, die Auswirkungen auf die Gesellschaft jedoch werden unter Berücksichtigung der aktuellen Kenntnisstände als steuerbar eingeschätzt. Insgesamt dämpfen all diese Umstände die Wirtschaftsprognosen weiterhin. 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 energetischen 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 die 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. 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. Die Auswirkungen der Rahmenbedingungen auf die konkrete Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft sind im Ergebnis derzeit als vergleichsweise gering zu bewerten, sofern es nicht zusätzlich noch zu einem grundlegenden und nicht mehr beherrschbaren Konflikt der bisherigen Partner des sogenannten „Westens“ kommt.

1.14. Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2024 durchschnittlich 26 Mitarbeiter (Vorjahr: 25 Mitarbeiter), wovon es 18 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 2024 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 betrugen im Jahr 2024 insgesamt 5 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 2026

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Stellenplan für das Haushaltjahr 2026 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 reduziert sich im Haushaltsjahr 2026 von 203,735 um 7,228 VbE auf insgesamt 196,577 Stellen.

2. *Teil A: Beamtinnen und Beamte*

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen ergibt sich im Vergleich zum Stellenplan 2025 keine Veränderung. Die Gesamtzahl beträgt im Haushaltsjahr 2026 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. Die Stellenausschreibung war erfolgreich, die Besetzung der Stelle erfolgt im Jahr 2026.

3. Teil B: Beschäftigte

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen ergibt sich zum Vorjahr eine Reduzierung der Beschäftigtenstellen von 197,735 VbE um 7,288 VbE.
Für das Haushaltsjahr 2026 sind somit 190,507 VbE für Beschäftigte erforderlich.

Entgeltgruppe 9c

Der/Die Stelleninhaber/in SB Wirtschaftsförderung hat die Aufgaben der Stelle Projektmanager/in Wirtschaftsförderung (Entgeltgruppe 9c) vorübergehend übertragen bekommen. Aufgrund der Weiterführung des Gesamtvorhabens ist die Übertragung der Aufgaben um ein weiteres Jahr bis zum 31.07.2026 zu verlängern. Die Stelle Projektmanager/in Wirtschaftsförderung ist hinsichtlich der bewertungsrelevanten Zeitanteile zu überprüfen und ggf. neu zu bewerten.

Nach Ausscheiden der/des Stelleninhabers/in der Stelle Controlling / Beteiligungsmanagement wurde diese Stelle ohne die Arbeitsvorgänge Beteiligungsmanagement und Anlagenbuchhaltung vorübergehend bis zum 31.12.2025 übertragen. Die Stelle wurde daraufhin umbenannt in SB Controlling und mit der Entgeltgruppe 9b bewertet.
Die Stelle SB Controlling der Entgeltgruppe 9c entfällt zukünftig. Einzelne Aufgaben dieser Stelle werden vorübergehend auf die Stelle SB Umsatzsteuer übertragen.

Entgeltgruppe 9b
Der Stellenumfang der Stelle SB Bauplanung ist aufgrund des zunehmenden Aufgabenumfangs und zur Bewältigung von Arbeitsrückständen um 1,0 VbE zu erhöhen.

Entgeltgruppe 8
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 zum 31.12.2025 wird die Stelle nicht wiederbesetzt und entfällt zukünftig.

Entgeltgruppe 7
Den Stelleninhaber/innen der Stellen SB Friedhof und Sicherheit der Entgeltgruppe 7 und der Entgeltgruppe 6 wurden die Stellen SB Brandschutz und Sicherheit sowie SB Sicherheit und Ordnung übertragen. Die Stellen SB Friedhof und Sicherheit der Entgeltgruppe 7 (1,0 VbE) sowie der Entgeltgruppe 6 (0,5 VbE) sind neu zu besetzen. Es erfolgt eine Umwandlung beider Stellen in 2 gleichwertige Stellen der Entgeltgruppe 6 mit einem Stellenanteil i. H. v. je 0,769 VbE (30 h). Die Besetzung einer Stelle erfolgte durch eine/n Auszubildende/n nach erfolgreichem Abschluss zum 01.08.2025.

Entgeltgruppe 6
Der/Dem Stelleninhaber/in SB Haushaltswesen wurde der Arbeitsvorgang Anlagenbuchhaltung von der ehemaligen Stelle SB Controlling / Beteiligungsmanagement übertragen. Aufgrund des sich zunehmend ergebenden Mehrbedarfs auf der Stelle Haushaltswesen ist eine weitere Stelle zu schaffen.
Die Stelle SB Haushaltswesen wird von einer Vollzeitstelle in eine Teilzeitstelle i. H. v. 0,897 VbE (35 h) umgewandelt und um eine zusätzliche Stelle mit einem Stellenanteil von 0,769 VbE (30 h) erhöht.

Zur Änderung der Stelle SB Friedhof und Sicherheit siehe Erläuterungen zu Entgeltgruppe 7.

Entgeltgruppe 5
Für die Stelle SB zentrale Buchhaltung ist der Stellenanteil von 0,897 VbE (35 h) um 0,897 VbE (35 h) aufgrund von Mehrbedarf zu erhöhen.

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 sind seither sämtliche Steuersachbearbeitungstätigkeiten auszuführen. Die/Der Stelleninhaber/in hat die Entgeltgruppe 9b TVöD beibehalten. Die/Der Stelleninhaber/in ist zum 01.10.2025 ausgeschieden. Die Stelle ist zu überprüfen.

Die Stelle SB Grundsteuer (0,897 VbE) ist in die Stelle SB zentrale Buchhaltung umzuwandeln.

Da nach Abschluss der Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r nicht in jedem Fall eine Personalstelle zur Verfügung gestellt werden kann, wurde in den Stellenplan 2025 ein Stelle Springer/in i. H. v. 1,0 VbE aufgenommen, um eine ausgebildete Personalfachkraft zur Sicherstellung der allgemeinen Aufgabenerfüllung der Stadt Sandersdorf-Brehna einzustellen und nach Bedarf einzusetzen.
Für die/den Auszubildende/n mit Abschluss im Jahr 2025 und 2026 stehen Personalstellen zur Verfügung. Es ist kein Stellenanteil für eine Stelle Springer/in einzuplanen.

Entgeltgruppe 3
Der Stellenanteil der Stadtarbeiter/innen in der Entgeltgruppe 3 wurde im Stellenplan 2025 um 2,0 VbE erhöht, da 2 erfolgreich eingegliederten Langzeitarbeitslosen aus dem Bereich der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte in den Stellenplan 2025 übernommen werden sollten. Die Eingruppierung beider Stadtarbeiter/innen erfolgte in der Entgeltgruppe 2 zur Besetzung einer Stelle mit Tätigkeiten auf dem Friedhof nach altersbedingtem Ausscheiden der/des Stelleninhabers/in und zur Besetzung mit einfachen Tätigkeiten im Bauhof nach altersbedingtem Ausscheiden der/des Stelleninhabers/in. Die Besetzung der 2,0 VbE Stadtarbeiter/in der Entgeltgruppe 3 erfolgte zum 01.07.2025 und 01.09.2025.

Entgeltgruppe 2
Zur Änderung der Stellen Stadtarbeiter/in der Entgeltgruppe 2 siehe Erläuterungen zu Entgeltgruppe 3.

Entgeltgruppe 1
Aufgrund von sinkenden Kinderzahlen im Bereich der Kindertagesstätten erfolgt keine Nachbesetzung einer ausscheidenden Reinigungskraft / Wirtschaftskraft mit einem Stellenanteil von 0,641 (25 h). Der Stellenanteil von 2 Stelleninhaber/innen erhöht sich in diesem Zusammenhang jeweils um 0,128 VbE (5 h). Insgesamt ergibt sich Änderung des Stellenanteils von 8,718 VbE auf 8,333 VbE.

Entgeltgruppe S 18
Aufgrund von Änderungen bei der Durchschnittsberechnung der Kinderzahlen kommt es zu einer Erhöhung des Stellenanteils um 1,0 VbE bei der Stelle Leiter/in Hort aus der Entgeltgruppe S 17 in die S 18.

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 Reduzierung des Stellenanteils um 1,0 VbE bei der Stelle Leiter/in Hort aus der Entgeltgruppe S 17 in die S 18.

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. Zum

30.11.2025 endet die Freistellungsphase der/des Stelleninhaber/in. Die Neubesetzung der Stelle Leiter/in Hort erfolgte zum 01.10.2023.

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 2025 waren in der Entgeltgruppe S 8a 83,402 VbE pädagogische Fachkräfte zur Betreuung erforderlich, im Speziellen 71,492 VbE in den Kindertagesstätten, 10,91 VbE in den Horteinrichtungen sowie 1,0 VbE für die Stelle Jugendpfleger/in.
Im Jahr 2026 kommt es zu einer Reduzierung von 83,402 VbE auf 80,681 VbE. Bei den Erzieherinnen und Erziehern im Bereich der Kindertagesstätten kommt es zu einer Reduzierung von 71,492 VbE auf 67,029 VbE und im Bereich der Horte zu einer Erhöhung von 10,91 VbE auf 12,652 VbE.
Zusätzlich befindet sich 2026 1 Erzieher/in aus dem Bereich der Kindertagesstätten in Altersteilzeit.

Entgeltgruppe S 3
Der Anteil der Kinderpfleger/innen in den Kindertagesstätten hat sich von 10,115 VbE auf 9,307 VbE reduziert.
Der Anteil der Kinderpfleger/innen in den Horten hat sich von 0,5 VbE auf 0 reduziert.

4. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Kommunalverwaltung
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 wurden 2 Auszubildende/r eingestellt. Sie/Er werden die Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2028 erfolgreich abschließen.
Für das Haushaltsjahr 2026 ist 1 neuer Ausbildungsplatz geplant.

Erzieher/innen im Anerkennungsjahr
Zum 01.08.2025 erfolgte die Einstellung von 1 Erzieher/in für das 1-jährige Praktikum nach TVPöD in Vorbereitung auf den Beruf der/s Erzieherin/s bei der Stadt Sanderdorf-Brehna. Für das Haushaltsjahr 2026 sind 2 Praktikumsplätze geplant.

Studierende/r Leitung Kindereinrichtungen
Zur Sicherstellung von Nachwuchsführungskräften im Bereich der Leitung von Kindereinrichtungen ist im Rahmen eines dualen Studiums Kindheitspädagogik 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 Studienentgelt (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 01.01.2026 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 2026 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.

5. Altersteilzeit

Es befinden sich im Jahr 2026 1 Beschäftigte in Altersteilzeit. Die Beschäftigte wird im Wege der Altersteilzeit wie folgt ausscheiden bzw. die Freistellungsphase beginnen:

Jahr	**Anzahl Beschäftigte**	
2025	1	ausscheiden
	0	die Freistellungsphase beginnen
2026	1	ausscheiden
	0	die Freistellungsphase beginnen

Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2026

A. Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	*Besoldungs-gruppe*	*Zahl der Stellen*			*Erläuterungen*
		Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2026	*Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts-jahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts-jahres 2025*	
Bürgermeister/in	A 16	1	1	1	
Zwischensumme A 16		***1***	***1***	***1***	
Stadtverwaltungsrätin/rat	A 13	2	2	2	
Zwischensumme A 13		***2***	***2***	***2***	
Stadtamtfrau/mann	A 11	1	1	1	
Zwischensumme A 11		***1***	***1***	***1***	
Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	0,875	besetzt mit 35 h seit 2009; Erhöhung um 1,0 davon 0,5 Personalteilung i. R. interkom. Zusammenarbeit
Zwischensumme A 9		***2***	***2***	***0,875***	
Summe insgesamt		**6**	**6**	**4,875**	

Stellenübersicht Stadt Sandersdorf-Brehna 2026

A. Beamte (Budgets)

Budget	*Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung*	*Besol-dung*	*Zahl der Stellen*			*Erläuterungen*
			Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2026	*Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts-jahres 2025*	
0010	Bürgermeister/in	A 16	1	1	1	
Zwischensumme Bürgermeisterbereich			***1***	***1***	***1***	
0021	Stadtverwaltungsrätin/rat	A 13	1	1	1	
Zwischensumme Zentrale Dienste			***1***	***1***	***1***	
0023	Stadtamtfrau/mann	A 11	1	1	1	
Zwischensumme Kita / Soziales			***1***	***1***	***1***	
0031	Stadtverwaltungsrätin/rat	A 13	1	1	1	
Zwischensumme Finanzwesen			**1**	**1**	**1**	
0042	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	0,875	besetzt mit 35 h seit 2009; Erhöhung um 1,0 davon 0,5 Personalteilung i. R. interkom. Zusammenarbeit
Zwischensumme Ordnungswesen			**2**	**2**	**0,875**	
Summe insgesamt			**6**	**6**	**4,875**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	*Entgelt-gruppe*	*Zahl der Stellen*			*Erläuterungen*
		Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2026	*Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts-jahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts-jahres 2025*	
FBL Bauverwaltung	E 13	1	1	1	
FBL Ordnung u. Recht	E 13	1	1	1	
Zwischensumme		***2***	***2***	***2***	
SGL Ordnungsverwaltung	E 10	1	1	1	
Zwischensumme		***1***	***1***	***1***	
Projektmanager/in Wirtschaftsförderung	E 9c	1	1	1	vorübergehende Aufgabenübertragung auf SB Wirtschaftsförderung (E 8) bis 31.07.2026
SB Controlling	E 9c	0	1	0,897	besetzt mit E 9b bis 31.12.2025 mit 35 h
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	2	1	1	Erhöhung um 1,0 ab 01.07.2026
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	
SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 9a	1	1	1	
Zwischensumme		***16***	***16***	***15,794***	
SB kommunale Zusammenarbeit	E 8	1	1	1	
SB Umsatzsteuer	E 8	1	1	1	besetzt mit E 9a wg. Übertragung AV Kalkulationen von SB Controlling 01.01.2026 - 31.12.2027
SB Brandschutz und Sicherheit	E 8	2	2	1,897	1* 1,0 besetzt mit 35 h; 1* 1,0 besetzt mit E 6 wg. Aufgabenänderung bis 31.07.2026
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	0	1	1	kw, Ausscheiden STI zum 01.01.2026
SB Liegenschaften	E 8	2	2	2	1,0 besetzt mit E 9b bis zum Ausscheiden STI 01.06.2028
SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 8	1	1	1	
Zwischensumme		***8,718***	***9,718***	***9,666***	
SB Veranstaltungsmanagement	E 7	1	1	1	
SB Friedhof und Sicherheit	E 7	0	1	0	Umwandlung von 1,0 E 7 u. 0,5 E 6 in 2* 0,769 (30 h) ab 01.08.2025
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	2	2	1,897	1* 1,0 besetzt mit 35 h; 1* 1,0 besetzt durch ehem. SB Friedhof und Sicherheit (E 6) seit 01.06.2025
SB Vollstreckung	E 7	1	1	1	
Zwischensumme		***4***	***5***	***3,897***	
SB Wirtschaftsförderung	E 6	1	1	1	
SB Schule und Kultur	E 6	1	1	1	
SB Jugend, Soziales & Kitas	E 6	2	2	2	
SB Jugend, Soziales & Kitas / Außenstelle	E 6	1	1	1	
SB Büro des Stadtrates	E 6	1	1	0,846	seit 01.05.2025 besetzt mit 33 h
SB Einwohnermelde- u. Passwesen	E 6	3	3	3	
SB Haushaltswesen	E 6	1,666	1	0,769	1,0 besetzt mit 0,769 (30 h); Erhöhung Stellenanteil um 0,666 (Umwandlung 1,0 in 0,897, 1* neu 0,769)
SB Friedhof und Sicherheit	E 6	1,538	0,513	0	Umwandlung von 1,0 E 7 u. 0,5 E 6 in 2* 0,769 (30 h) ab 01.08.2025, davon 1* 0,769 Azubi
Gerätewart/in	E 6	1	1	1	
Vorarbeiter/in Bauhöfe	E 6	1	1	1	
Zwischensumme		***14,204***	***12,513***	***11,62***	
SB Zentrale Dienste und Sport	E 5	0,872	0,872	0,872	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts-jahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts-jahres 2025	
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	
SB zentrale Buchhaltung	E 5	1,794	0,897	0,897	Erhöhung um 0,897 (Umwandlung SB Grundsteuer)
SB Kasse	E 5	0,897	0,897	0,897	Ausscheiden STI zum 01.06.2026
SB Steuern	E 5	1	1	0	Ausscheiden STI zum 01.10.2025, besetzt ab 01.08.2025 mit E 7 35 h; Überprüfung erforderlich
SB Grundsteuer	E 5	0	0,897	0	Umwandlung in SB zentrale Buchhaltung
SB Ordnung u. Sicherheit / Außendienst	E 5	2	2,307	2,538	besetzt vom 01.08.2024 - 31.07.2025 mit 2,538; Änderung 3* 0,769 (30 h) in 2* 1,0
Springer/in	E 5	0	1	0	Vorbehaltsstelle für ausgelernte Azubis entfällt
Zwischensumme		***10,256***	***11,563***	***8,897***	
Stadtarbeiter/in	E 4	1	1	1	
Zwischensumme		***1***	***1***	***1***	
Stadtarbeiter/in	E 3	14,769	15,769	12,769	13*1,0, davon 2* Neueinstellung zum 01.07.2025 und 01.09.2025 ; 1* Umwandlung 1,0 von E 4 in E 3, besetzt mit E 4; 1*0,769 (30h)
Zwischensumme		***14,769***	***15,769***	***12,769***	
Stadtarbeiter/in	E 2	3	2	2	2*1,0 Übernahme aus inf. besch. Dienstkräften
Hausmeister/in städt. Kindereinrichtungen	E 2	3,616	3,616	3,616	3*1,0; 1* 0,615 (24 h); Überprüfung erforderlich
Bote u. Hausmeister	E 2	1	1	1	Umwandlung von E 1 in E 2, besetzt mit E 2Ü
Zwischensumme		***7,616***	***6,616***	***5,616***	
Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 1	8,333	8,718	8,718	1* 20 h; 8* 25 h; 4* 30 h; ab 31.10.2025 1* Ausscheiden von 0,641 (25 h) u. 1* Erhöhung von 0,641 (25 h) auf 0,769 (30 h); ab 01.01.2026 1*Ausscheiden von 0,513 (20 h) u. Neueinstellung von 0,641 (25 h)
Stadtarbeiter/in	E 1	0,821	0,821	0,821	1* 12 h;1* 20 h
Zwischensumme		***9,154***	***9,539***	***9,539***	
Leiter/in Hort	S 18	1	0	0	Änderung um 1,0 aus S 17 in S 18 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen
Zwischensumme S 18		***1***	***0***	***0***	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 17	3	3	3	
Leiter/in Hort	S 17	1	2	2	Änderung um 1,0 aus S 17 in S 18 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen
Zwischensumme S 17		***4***	***5***	***5***	
Leiter/in Hort	S 16	1	1	1	
Zwischensumme S16		***1***	***1***	***1***	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 15	2	2	2	
Zwischensumme S 15		***2***	***2***	***2***	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 13	1	1	1	
Zwischensumme S 13		***1***	***1***	***1***	
Heilpädagoge/in	S 9	2	2	2	
Zwischensumme S 9		***2***	***2***	***2***	
Jugendpfleger/in	S 8a	1	1	1	
Erzieher/in Kindertagesstätten	S 8a	67,029	71,492	69,670	
Erzieher/in Hort	S 8a	12,652	10,91	11	
Zwischensumme S 8a		***80,681***	***83,402***	***82,117***	
Kinderpfleger/in Kindertagesstätten	S 3	9,307	10,115	9	
Kinderpfleger/in Hort	S 3	0	0,5	1	
Zwischensumme S 3		***9,307***	***10,615***	***10,000***	
Zwischensumme TvöD SuE		***99,988***	***105,017***	***103,117***	
Summe insgesamt		**189,705**	**195,735**	**184,910**	

B. Arbeitnehmer (Bedienstete in Altersteilzeit)

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			*Erläuterungen*
		Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2026	*Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts-jahres 2025*	
Leiter/in Hort	S 16	0	***1***	***1***	AP 01.06.2021 bis 31.09.2023, FP 01.10.2023 bis 30.11.2025
Zwischensumme S 16		***0***	***1***	***1***	
Erzieher/in Kindertagesstätte	S 8a	1	1	1	AP 01.11.2022 bis 31.10.2024, FP 01.11.2024 bis 31.10.2026
Zwischensumme S 8a		***1***	***1***	***1***	
Summe insgesamt		**1**	**2**	**2**	

B. Arbeitnehmer (Budgets)

Budget	*Funktionsbezeichnung*	*Entgelt-gruppe*	*Zahl der Stellen*			*Erläuterungen*
			Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2026	*Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts-jahres 2025*	
0010	Projektmanager/in Wirtschaftsförderung	E 9c	1	1	1	vorübergehende Aufgabenübertragung auf SB Wirtschaftsförderung (E 8) bis 31.07.2026
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	
Gesamt	***Bürgermeisterbereich***		***9***	***9***	***9***	
0021	SB Organisation u. Wahlbüro	E 9b	1	1	1	
0021	SB Personalwesen / Bezügerechner/in	E 9a	1	1	1	
0021	SB Archiv	E 9a	1	1	0,897	besetzt mit 35 h bis 23.10.2025
0021	SB kommunale Zusammenarbeit	E 8	1	1	1	
0021	SB Büro des Stadtrates	E 6	1	1	0,846	seit 01.05.2025 besetzt mit 33 h
0021	SB Schule und Kultur	E 6	1	1	1	
0021	SB Zentrale Dienste und Sport	E 5	0,872	0,872	0,872	
0021	Springer/in	E 5	0	1	0	Vorbehaltsstelle für ausgelernte Azubis entfällt
0021	SB Bibliothek	E 5	0,769	0,769	0,769	
0021	SB öffentliche Bücherei Brehna	E 5	0,103	0,103	0,103	26 h Sekretariat GS Brehna u. 4 h öff. Bücherei Brehna
0021	SB Sekretariat GS Sandersdorf	E 5	0,641	0,641	0,641	
0021	SB Sekretariat GS Zscherndorf	E 5	0,513	0,5128	0,513	
0021	SB Sekretariat GS Brehna	E 5	0,667	0,667	0,667	26 h Sekretariat GS Brehna u. 4 h öff. Bücherei Brehna
0021	Bote u. Hausmeister	E 2	1	1	1	Umwandlung von E 1 in E 2, besetzt mit E 2Ü
Gesamt	***Zentrale Dienste***		***10,565***	***11,565***	***10,308***	
0023	SB Partizipation	E 9b	1	1	1	
0023	SB Jugend, Soziales & Kitas	E 6	2	2	2	
0023	SB Jugend, Soziales & Kitas / Außenstelle	E 6	1	1	1	
0023	Hausmeister/in städt. Kindereinrichtungen	E 2	3,616	3,616	3,616	3*1,0; 1* 0,615 (24 h); Überprüfung erforderlich
0023	Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 1	8,333	8,718	8,718	1* 20 h; 8* 25 h; 4* 30 h; ab 31.10.2025 1* Ausscheiden von 0,641 (25 h) u. 1* Erhöhung von 0,641 (25 h) auf 0,769 (30 h); ab 01.01.2026 1*Ausscheiden von 0,513 (20 h) u. Neueinstellung von 0,641 (25 h)
0023	Leiter/in Hort	S 18	1	0	0	Änderung um 1,0 aus S 17 in S 18 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 17	3	3	3	
0023	Leiter/in Hort	S 17	1	2	2	Änderung um 1,0 aus S 17 in S 18 aufgrund Änderung Berechnung Kinderzahlen
0023	Leiter/in Hort	S 16	1	2	2	AP 01.06.2021 bis 31.09.2023, FP 01.10.2023 bis 31.11.2025
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 15	2	2	2	
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 13	1	1	1	
0023	Heilpädagoge/in	S 9	2	2	2	
0023	Jugendpfleger/in	S 8a	1	1	1	
0023	Erzieher/in Kindertagesstätten	S 8a	68,029	72,492	70,670	ATZ 1* 1,0 (AP 01.11.2022 bis 31.10.2024, FP 01.11.2024 bis 31.10.2026)
0023	Erzieher/in Hort	S 8a	12,652	10,910	11,447	

Budget	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts-jahres 2025	
0023	Kinderpfleger/in Kindertagesstätten	S 3	9,307	10,115	9	
0023	Kinderpfleger/in Hort	S 3	0	0,5	1	
Gesamt	***Kita / Soziales***		***117,937***	***123,351***	***121,451***	
0031	SB Controlling	E 9c	0	1	0,897	besetzt mit E 9b bis 31.12.2025 mit 35 h
0031	SGL Kasse u. Vollstreckung	E 9a	1	1	1	
0031	SB Umsatzsteuer	E 8	1	1	1	
0031	SB Vollstreckung	E 7	1	1	1	
0031	SB Haushaltswesen	E 6	1,666	1	0,769	1,0 besetzt mit 0,769 (30 h); Erhöhung Stellenanteil um 0,666 (Umwandlung 1,0 in 0,897, 1* neu 0,769)
0031	SB Kasse	E 5	0,897	0,897	0,897	
0031	SB zentrale Buchhaltung	E 5	1,794	0,897	0,897	Erhöhung um 0,897 (Umwandlung SB Grundsteuer)
0031	SB Steuern	E 5	1	1	0	Ausscheiden STI zum 01.10.2025, besetzt ab 01.08.2025 mit E 7 35 h; Überprüfung erforderlich
0031	SB Grundsteuer	E 5	0	0,897	0	Umwandlung in SB zentrale Buchhaltung
Gesamt	***Finanzwesen***		***8,357***	***8,691***	***6,460***	
0041	FBL Bauverwaltung	E 13	1	1	1	
0041	SB Bauplanung	E 9b	2	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	1	
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 01.06.2028
0041	SB Beiträge u.Vorarbeiter	E 8	0	1	1	kw, Ausscheiden STI zum 01.01.2026
0041	Vorarbeiter/in Bauhöfe	E 6	1	1	1	
0041	Stadtarbeiter/in	E 4	1	1	1	
0041	Stadtarbeiter/in	E 3	14,769	15,769	12,769	13*1,0, davon 2* Neueinstellung zum 01.07.2025 und 01.09.2025 ; 1* Umwandlung 1,0 von E 4 in E 3, besetzt mit E 4; 1*0,769 (30h)
0041	Stadtarbeiter/in	E 2	1	0	0	1,0 Übernahme aus inf. besch. Dienstkräften
0041	Stadtarbeiter/in	E 1	0,821	0,821	0,821	1* 12 h;1* 20 h
Gesamt	***Bauverwaltung***		***27,590***	***27,590***	***24,590***	
0042	FBL Ordnung u. Recht	E 13	1	1	1	
0042	SGL Ordnungsverwaltung	E 10	1	1	1	
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	0	1	0	Umwandlung von 1,0 E 7 u. 0,5 E 6 in 2* 0,769 (30 h) ab 01.08.2025
0042	SB Ordnung und Sicherheit	E 7	2	2	1,897	1* 1,0 besetzt mit 35 h; 1* 1,0 besetzt durch ehem. SB Friedhof und Sicherheit (E 6) seit 01.06.2025
0042	SB Friedhof und Sicherheit	E 6	1,538	0,513	0	Umwandlung von 1,0 E 7 u. 0,5 E 6 in 2* 0,769 (30 h) ab 01.08.2025, davon 1* 0,769 Azubi
0042	SB Einwohnermelde- u. Passwesen	E 6	3	3	3	
0042	SB Ordnung u. Sicherheit / Außendienst	E 5	2	2,307	2,538	besetzt vom 01.08.2024 - 31.07.2025 mit 2,538; Änderung 3* 0,769 (30 h) in 2* 1,0
0042	Stadtarbeiter/in	E 2	2	2	2	1,0 Übernahme aus inf. besch. Dienstkräften
Gesamt	***Ordnungswesen***		***14,256***	***14,538***	***13,204***	
0051	SB Brandschutz und Sicherheit	E 8	2	2	1,897	1* 1,0 besetzt mit 35 h; 1* 1,0 besetzt mit E 6 wg. Aufgabenänderung bis 31.07.2026
0051	Gerätewart/in	E 6	1	1	1	
Gesamt	***Brandschutz***		***3***	***3***	***2,897***	
Summe insgesamt			**190,705**	**197,735**	**187,910**	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	*Art des Entgeltes*	*vorgesehen im Haushalts-jahr 2026*	*beschäftigt am 01.10. des lfd. Haushalts-jahres 2025*	*Erläuterungen*
Auszubildende VwFA	Ausbildungsvergütung	6	5	
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	TVPöD	2	1	
Studierende/r Leitung Kindereinrichtungen	Ausbildungsvergütung	1	1	duales Studium ab WS 10/2025
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 (01.04.2024-31.03.2029)
Stadtarbeiter/in / Reiniger/in Grünanlagen	E 1	0,679	0,679	1*8 h; 1*8,5 h; 1*10 h
Summe insgesamt		**12,679**	**8,679**	