



BERICHTSWESEN

Der Stadt Sangerhausen

Stand 31.12.2020

INHALT

I.	Allgemeines	1
II.	Haushaltssituation.....	2
III.	Erfüllung Finanzhaushalt in Einzahlungen und Auszahlungen	3
	Einzahlungen	3
	Auszahlungen	4
IV.	Entwicklung innerhalb der Produkte.....	5
V.	Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	63
VI.	Darlehen.....	64
VII.	Liquidität.....	64
VIII.	Jahresabschluss	65
IX.	Spenden.....	65
X.	§2b Umsatzsteuergesetz	66

I. ALLGEMEINES

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde mit Beschluss Nr. 8-5/19 des Stadtrates vom 14.11.2019 beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Mansfeld-Südharz erfolgte am 19.12.2019. Durch die Veröffentlichung, mittels Aushang im Schaukasten, hatte die Stadt Sangerhausen zum 01.01.2020 eine rechtskräftige Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2020.

Gemäß §26 Abs. 1 Kommunale Haushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) ist die Vertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) zu unterrichten. Zahlungsunwirksame Positionen, wie Abschreibungen und Rückstellungen sind noch nicht im Anordnungssoll enthalten. Dies spielt eine erhebliche Rolle in den Abweichungen zwischen Planansatz und Anordnungssoll. Auf anderweitige Mindereinzahlungen/-auszahlungen sowie Mehreinzahlungen/-auszahlungen in der vorläufigen Ergebnisrechnung mit Erfüllungsstand bis zum 31.12.2020 wird entsprechend eingegangen.

Der Investitionshaushalt bis 31.12.2020 wird in seinen Einzahlungen und Auszahlungen lt. Finanzrechnung Teil B in den einzelnen Produkten dargestellt. Die Finanzrechnung ist als reine Geldflussrechnung anzusehen.

Erläuterungen:

fortgeschriebener Ansatz Finanzrechnung:

↳ Beinhaltet die entsprechend geplanten Einzahlungen/Auszahlungen, einschließlich Mehr-/Mindereinzahlungen bzw. Mehr-/Minderauszahlungen und die über- und außerplanmäßigen Ein- und Auszahlungen.

fortgeschriebener Ansatz Finanzrechnung Teil B Investitionshaushalt

↳ Beinhaltet die entsprechend geplanten Einzahlungen/Auszahlungen, einschließlich Mehr-/Mindereinzahlungen bzw. Mehr-/Minderauszahlungen sowie die über- und außerplanmäßigen Ein- und Auszahlungen. Auch wurden die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr berücksichtigt.

vorläufiges Rechnungsergebnis = vorläufiges Anordnungssoll

II. HAUSHALTSSITUATION

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einhergehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

Das vorläufige Ergebnis des Erfüllungsstandes zum 31.12.2020 gestaltet sich laut der Ergebnisrechnung gemäß §1 Nr. 1 a-b der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 (ohne Abschreibung, Rückstellungen und Sonderposten) wie folgt:

	Haushaltsansatz lt. Haushaltssatzung	vorläufiges Ergebnis 31.12.2020
Ordentliche Erträge	46.651.600,00 €	47.562.741,30 €
Ordentliche Aufwendungen	45.495.500,00 €	42.282.707,05 €
Ordentliches Ergebnis - Überschuss	1.156.100,00 €	5.280.034,25 €

Im §1 Nr. 2 a – f der Haushaltssatzung der Stadt Sangerhausen sind die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit festgesetzt. Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten die Aufnahme von Krediten. Dagegen beinhalten die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit die Tilgungen der Kredite. Bei den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit handelt es sich u.a. um Fördermittel, die Investitionspauschale, Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beinhalten dagegen z. B. Auszahlungen für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen.

Diese Ein- und Auszahlungen spiegeln sich in der Finanzrechnung Teil A und B wieder.

Das vorläufige Ergebnis zum Erfüllungsstand zum 31.12.2020 gestaltet sich laut der Finanzrechnung Teil A und B wie folgt:

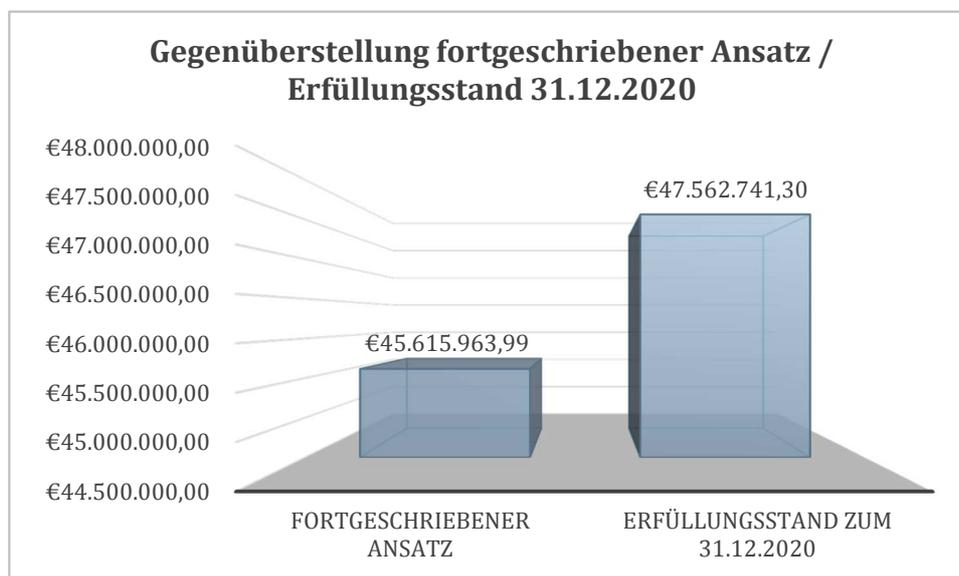
	Haushaltsansatz lt. Haushaltssatzung	vorläufiges Ergebnis 31.12.2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.725.500,00 €	47.562.741,30 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.381.200,00 €	42.282.707,05 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.732.200,00 €	4.150.344,70 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.764.700,00 €	4.668.008,24 €
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	1.311.800,00 €	4.762.370,71 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.311.800,00 €	1.311.458,27 €
Überschuss/Fehlbetrag Finanzrechnung ohne Berücksichtigung Liquiditätskredit	0,00 €	3.450.912,44 €

III. ERFÜLLUNG FINANZHAUSHALT IN EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Einzahlungen

Laut § 1 Nr. 2 a der Haushaltssatzung 2020 beläuft sich der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2020 auf 42.725.500,00 €. Hinzu kommen die über- bzw. außerplanmäßigen Einzahlungen sowie Sollüberträge, so dass sich der fortgeschriebene Ansatz in Summe auf 45.615.963,99 € beläuft. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

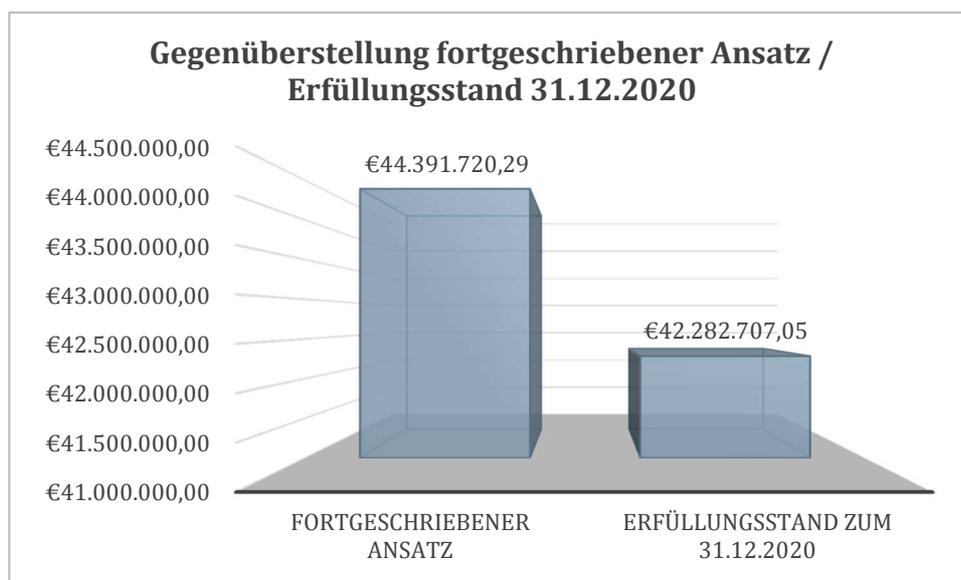
KB	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	Ergebnis 31.12.2020 in €	Mehrauszahlung/ Mindereinzahlung in €	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	18.115.400,00	18.141.877,34	+26.477,34	100,15
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.632.572,29	22.011.473,90	+2.378.901,61	112,12
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	58.557,34	+58.557,34	
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146.966,61	1.510.765,83	-636.200,78	70,37
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.692.035,73	3.070.781,48	+378.745,75	114,07
65	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.557.660,55	2.624.663,33	+67.002,78	102,62
66	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471.328,81	144.622,08	-326.706,73	30,68
Einzahlungen gesamt		45.615.963,99	47.562.741,30	+1.946.777,31	104,27



Auszahlungen

Laut § 1 Nr. 2 b der Haushaltssatzung 2020 beläuft sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2020 auf 41.381.200,00 €. Hinzu kommen die über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen sowie Sollüberträge, so dass sich der fortgeschriebene Ansatz in Summe auf 44.391.720,29 € beläuft. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

KB	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	Ergebnis 31.12.2020 in €	Mehrauszahlung/ Mindereinzahlung in €	in %
70	Personalauszahlungen	20.028.804,00	19.365.447,68	-663.356,32	96,69
71	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612.276,11	4.874.732,36	-737.543,75	86,86
73	Transferauszahlungen	14.011.781,29	13.518.276,71	-493.504,58	96,48
74	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.749.832,46	3.633.179,76	-116.652,70	96,89
75	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	989.026,43	891.070,54	-97.955,89	90,10
Auszahlungen gesamt		44.391.720,29	42.282.707,05	-2.109.013,24	95,25



IV. ENTWICKLUNG INNERHALB DER PRODUKTE

In folgenden Übersichten wurden die Ansätze des Finanzplanes dem vorläufigen Ergebnis gegenübergestellt. Die Aufstellung erfolgt produktbezogen. Auf die größten Abweichungen wurde entsprechend eingegangen. Gleichmaßen werden unter jedem Produkt auf die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen eingegangen. Unterschieden wird dabei zwischen laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwendungen/Erträge lt. Ergebnishaushalt) und dem Investitionshaushalt (Auszahlungen/Einzahlungen lt. Finanzhaushalt).

Produkt: 11.11.01.00 - Verwaltungssteuerung

Das Produkt umfasst die Leitung und Steuerung der gesamten Verwaltung, insbesondere die Geschäftsführung für den Stadtrat, die Ausschüsse und Ortschaftsräte, die Gleichstellung von Mann und Frau, Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Ehrungen und Repräsentationen sowie die Entwicklung von Konzepten, Strategien und Rahmenregelungen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	2.800,00	4.476,56	+1.676,56	159,88
Auszahlungen	1.484.663,81	1.458.314,54	-26.349,27	98,23
	-1.481.863,81	-1.453.837,98	+28.025,83	

In diesem Produkt fielen insgesamt 21.987,68 € an Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen an. Diese setzen sich u. a. aus Auszahlungen für die bestehenden Leasingverträge der Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung von 7.330,44 € sowie 4.146,40 € für Besondere Aufwendungen für Beschäftigte in Form von Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (einschließlich Reisekostenerstattungen) zusammen. Die Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten der Stadt Sangerhausen wurden ab dem Haushaltsjahr 2020 den jeweiligen Produkten zugeordnet. Weitere € wurden für Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen verausgabt. Enthalten sind darin Kosten 4.012,31 € für Ehrungen, Jubiläen und Pokale sowie Auszahlungen im Zusammenhang mit der jährlich stattfindenden Rosariums Begehung.

Für Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen wurden insgesamt 5.386,10 € verausgabt. Davon entfielen 4.712,00 € auf die vom 16.10.2020 – 17.10.2020 durchgeführte Klausurtagung der Stadträte und der Verwaltung. Die weiteren 674,10 € sind Reisekostenerstattungen für getätigte Dienstreisen zuzuordnen.

Für Geschäftsauszahlungen wurden im Jahr 2020 62.929,32 € (Planansatz von 53.100,00 €) verausgabt. Hierunter fallen u. a. Sachverständigenkosten, Telefon- und Handygebühren, Büromaterialien, Bücher, Zeitungsinserte/-anzeigen sowie die Serviceleistungen für die Telefonanlage.

Nach §19 (3) der Hauptsatzung der Stadt Sangerhausen werden in Anlehnung der Einwohnerzahl den einzelnen Ortschaften finanzielle Mittel für u.a. die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen, die Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege und die Fortführung von Ortschroniken gewährt. Dabei gilt der Grundsatz, dass der Kernstadt in Anlehnung an die Einwohnerzahl ein gleiches Budget für die Erfüllung eben solcher Aufgaben zur Verfügung steht. Dafür wurden im Jahr 2020 28.800 € als Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im o. g. Produkt veranschlagt und 27.010,42 € für z. B. Vereinsförderungen verausgabt.

Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses Nr. 2-4/19 vom 26.09.2019 über die Satzung für die Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz für ehrenamtlich tätige Bürger der Stadt Sangerhausen (Entschädigungssatzung) sowie die Richtlinie der Stadt Sangerhausen über die Zuschüsse zur Fraktionsarbeit wurden Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit von 156.750,00 € verausgabt, welche mit 187.800,00 € geplant waren und somit Minderauszahlungen von 31.050,00 € verursachten. Weitere Auszahlungen in Höhe von 13.320,00 € finden sich in den Fraktionszuweisungen wieder.

Einzahlungen konnten in diesem Produkt durch Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, wie Eigenanteilsleistungen am dienstlichen Fahrzeug und der Einzahlung von Aufsichtsratsvergütungen des Oberbürgermeisters in Höhe von 4.475,24 € vereinnahmt werden, geplant waren 2.800,00 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden erhoben, sofern keine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen stattfindet. Dabei werden die an Dritte erbrachten Leistungen ausgeglichen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Um weitere nicht geplante bzw. unvorhersehbare Aufwendungen verbuchen zu können, mussten folglich genannte über- bzw. außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,00	Schulungsbedarf FB 90 "Wörlitzer Beitrags- und Gebührentage"	51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	Grundlagenseminar Ratsinformationssystem	57110100 Wirtschafts- förderung		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	monatliche Softwarepflege für Ratsinformationssystem ab 05/2020	57110100 Wirtschafts- förderung		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Gesamt	4.250,00				

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
111101M00004/ 01210000 Lizenzen	20.400,00	Beschaffung Ratsinformationssystem	541001M00039 Gemeinde- straßen und Verkehrsanlagen		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
111101M00003/ 08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	200,00	Erwerb Tablet für Ratsbüro	541001M00039 Gemeinde- straßen und Verkehrsanlagen		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
111101M00003/ 08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	6.100,00	Erwerb von 10 PC's für die Ortsbürgermeister	611101M00001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunal- pauschale)	
Gesamt	26.700,00				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl./apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderaus- zahlungen in €
111101M00003	08220000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.300,00	6.214,89	-85,11
		<i>Tablet für Ratsbüro; 10 PC's für Ortsbürgermeister</i>			
111101M00004	01210000	Lizenzen	20.400,00	19.957,93	-442,07
		<i>diverse Lizenzen u. a. für Ratsinformationssystem</i>			
			26.700,00	26.172,82	-527,18

Produkt: 11.12.01.00 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Sicherung der Finanzwirtschaft der Stadt Sangerhausen. Die als Beispiel beigefügten Aufgaben werden den Fachdiensten Finanzen und Kasse zugeordnet. Diese sind u. a.:

- Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes sowie Erstellung der Jahresrechnung
- Zentrale Finanzbuchhaltung
- Aufstellung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes
- Anlagenbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenmanagement
- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuern, Gewerbesteuern, Vergnügungssteuern
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung
- Mahnwesen, Vollstreckung
- Abwicklung von Spenden und Versicherungen

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	355.019,61	382.432,32	+27.412,71	107,72
Auszahlungen	1.767.842,16	1.558.686,63	-209.155,53	88,17
	-1.412.822,55	-1.176.254,31	+236.568,24	

Eine große Position ist den Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zuzuschreiben. Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Gerichtskosten im Klageverfahren zur Kreisumlage 2017 gegen den Landkreis Mansfeld-Südharz gemäß Kostenfestsetzungsbeschluss in Höhe von 289.719,61 €. Weitere 30.477,01 € sind den Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen für Erstattungen aus Mutterschutzzeiten sowie Beschäftigungsverboten von Beschäftigten zuzuteilen, welche nicht geplant waren und somit zu Mehreinzahlungen führten. Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Die Einzahlungen aus Säumniszuschlägen wurden wie im Vorjahr mit 65.000 € geplant. Zum Stichtag 31.12.2020 konnten Einzahlungen bei den Säumniszuschlägen in Höhe von 62.297,34 € verzeichnet werden.

Neben den genannten Einzahlungen stellen die Geschäftsauszahlungen mit 385.279,80 € die größte Position dar. Diese beinhalten neben den Auszahlungen für Büromaterial, Ergänzungslieferungen und Mobilfunk -/Handykosten vor allem Anwalts- und Gerichtskosten von 333.202,06 €, welche Mittel für die Rechtsstreite der Stadt Sangerhausen gegen den Landkreis Mansfeld-Südharz bzgl. der Klagen gegen die Kreisumlage 2017/2018 berücksichtigen. Weiterhin wurden in diesem Produkt Auszahlungen von 42.284,38 € für sonstige Dienstleistungen für die Nutzung der Programme S-Kompass, HKR / Vollstreckungssoftware etc. benötigt. Die im Jahr 2020 entstandenen Minderauszahlungen sind weitestgehend den Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte zuzuschreiben. Hierbei wurden geplante Leistungen (Vertrag AB-Data und Vertrag Wikom - §2b UStG) nicht in voller Höhe in Anspruch genommen und daher teilweise in das Haushaltsjahr 2021 verschoben.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
54310000 Geschäfts- aufwendungen	65.260,55	Anwaltskosten im Rechtsstreit zur Kreisumlage 2017	61110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	45620000 Säumniszuschläge	
Gesamt	65.260,55				

Produkt: 11.12.31.00 - Stiftungen und Beteiligungen

Das Produkt umfasst die Verwaltung des Stiftungsvermögens und Steuerung des Einsatzes der Erträge aus dem Stiftungsvermögen. Weiterhin beinhaltet das Produkt das Beteiligungsmanagement.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	2.628,81	3.754,45	+1.125,64	142,82
Auszahlungen	77.628,81	84.940,83	+7.312,02	109,42
	-75.000,00	-81.186,38	-6.186,38	

Die Stadt Sangerhausen ist an einem Unternehmen des Privatrechts mit weniger als 50 v. H. unmittelbar, an zwei Unternehmen des Privatrechts mit mehr als 50 v. H. unmittelbar und an drei Unternehmen mittelbar beteiligt. Wie nachfolgend aufgeführt ist die Stadt Sangerhausen an folgenden Unternehmen beteiligt:

Unmittelbare Beteiligungen:

- KBS - Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH - Beteiligung mit 100%
- SWG - Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH - Beteiligung mit 100 %
- SMG - Standortmarketing Mansfeld-Südharz GmbH - Beteiligung mit 16,67 %

Mittelbare Beteiligungen:

- Sangerhäuser Erneuerbare Energien Gesellschaft mbH
- Stadtwerke Sangerhausen GmbH
- SWV - Sangerhäuser Wohnungsverwaltung GmbH

Hier fallen Personalkosten von 76.139,93 € an. Zu den Stiftungen der Stadt Sangerhausen gehören die Anny-Bauer-Tierheimstiftung, die Sangerhäuser Bürgerstiftung sowie die Ursula-W.-Stiftung.

Die Ursula-W-Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, das bedeutet, dass die Deckung für die Zuschüsse an sonstige Bereiche, direkt aus dem Stiftungsvermögen erfolgt. Dies wird durch die zahlungsunwirksamen Zuschusszahlungen in Höhe von 7.200,00 € aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt und spiegeln sich in der Finanzrechnung nicht wieder. Anders bei der Anny-Bauer-Tierheimstiftung, hier werden die Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen wie Tierarztkosten sowie Kontoführungsgebühren in Höhe von 1.364,22 € durch Einzahlungen aus Zuwendungen (Spenden in Höhe von 2.135,00 €) und Zinsen von Kreditinstituten (in Höhe von 1.328,81 €) finanziert.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
111231M00007/ 23910000 Sonstige Sonderposten	6.886,54	Spenden der Anny-Bauer-Tierheimstiftung für die Errichtung der Zaunanlage im Tierheim	122401M00004 Tierseuchen- bekämpfung, - gesundheit, -schutz		09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
Gesamt	6.886,54				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderaus- zahlungen in €
111231M00007	23910000 78120000	Sonstige Sonderposten <i>Spenden der Anny-Bauer-Tierheimstiftung für die Errichtung der Zaunanlage im Tierheim</i>	6.886,54	6.886,54	0,00
			6.886,54	6.886,54	0,00

Produkt: 11.12.51.00 - Rechnungsprüfung

Gegenstand des Produktes ist im Wesentlichen die Erstellung von Prüfungsberichten und die Prüfung der Jahresrechnung, der Kassenvorgänge, der Vergaben nach VOB, VOL, VOF, HOAI sowie der Verwendungsnachweise usw.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	163.500,00	169.024,84	+5.524,84	103,38
	-163.500,00	-169.024,84	-5.524,84	

Neben den Personalkosten in Höhe von 167.504,24 € sind Auszahlungen für Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte für Aus- und Fortbildungen mit 592,70 € sowie Geschäftsauszahlungen für Bücher, Ergänzungslieferungen, Kommentare etc. in Höhe von 920,90 € verausgabt wurden.

Produkt: 11.13.01.00 - Zentrale Dienste

Wesentliche Inhalte dieses Produktes sind u.a.:

- Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen
- Einlass, Vervielfältigung, Poststelle
- Organisationsangelegenheiten
- Datenschutz
- Archiv

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	2.800,00	12.815,98	+10.015,98	457,71
Auszahlungen	909.736,69	925.211,61	+15.474,92	101,70
	-906.936,69	-912.395,63	-5.458,94	

In diesem Produkt wurden neben den Personalauszahlungen, Auszahlungen für Mieten und Pachten für die Kopiertechnik der Stadtverwaltung von 37.857,36 € sowie 2.179,71 € für zwei Miet-Lizenzen für die Vergabestelle verausgabt. Die Auszahlungen für Leasing von 4 Dienstwagen beliefen sich auf 9.397,86 €. Für die Haltung der Dienstfahrzeuge sind Auszahlungen für die Kfz-Versicherung in Höhe von 9.188,20 € und für Steuern, Unterhaltung wie Reparaturen/Durchsichten sowie Kraftstoffe 17.318,48 € verbucht wurden.

Durch die anhaltende Covid19-Pandemie wurden bei den Vorräten Mehrauszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien wie Desinfektionsmittel, Einwegmasken, Papierhandtücher usw. getätigt. Hier wurden für das Jahr lediglich 3.300,00 € geplant aber 7.019,24 € kassenwirksam verbucht.

Weiterhin wurden 9.086,01 € für die Betriebsmedizinische Betreuung der Beschäftigten verausgabt. Zudem wurden für Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 25.133,76 € verausgabt, welche für Mitgliedsbeiträge u.a. zur SGSA, KAV und KITU sowie für die Umlage zur SIKOSA aufgebracht werden mussten.

Unter die Sonstigen Dienstleistungen fielen für laufende Wartungs- und Updatekosten der verwendeten Software Kosten in Höhe von 16.357,01 € an. Weitere 5.390,52 € wurden für Dienstpostenbewertungen durch die Sikosa Beratungsgesellschaft mbH verauslagt. Für Geschäftsauszahlungen sind Mittel in Höhe von 79.507,58 € verbucht wurden. Hierzu zählen u. a. die Auszahlungen für Kurierdienste, Teleporto und Serviceleistungen Frankiermaschine, Serviceleistungen Druck- und Kopiertechnik sowie E-Post, Büromaterialien, Fachzeitschriften/Bücher. Für die Begleichung der Versicherungsbeiträge an die KSA sowie OKV wurden 34.697,16 € verausgabt. Hierbei handelt es sich um Versicherungen der allgemeinen Haftpflicht, Unfall usw. sowie der Vermögenseigenschadenversicherung.

Bei den im Jahr 2020 erhaltenen Einzahlungen handelt es sich im überwiegenden Teil um Kostenerstattungen von privaten Unternehmen in Form von Rückerstattungen von Versicherungsbeiträgen (8.535,57 €) aus dem Vorjahr, welche nicht geplant werden konnten. Durch erlassene Verwaltungsgebühren konnte die Stadt Sangerhausen 1.907,22 € für die genutzten Leistungen des Archives vereinnahmen. Dadurch konnten im Jahr 2020 Mehreinzahlungen in Höhe von 707,22 € erzielt werden. Weitere ungeplante Einzahlungen durch das Landesverwaltungsamt Halle ist der Erstattung von Verdienstaussfällen durch behördlich angeordnete Quarantäne, in Höhe von 2.279,19 €, zuzuschreiben.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.996,00	Erstellung von ca. 25 Stellenbewertungen durch die Sikosa	11130100 Zentrale Dienste		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.000,00	Erwerb von diversen Verbrauchsmaterialien	57110100 Wirtschaftsförderung		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			57110100 Wirtschaftsförderung		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Gesamt	11.996,00				

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
111301M00002/ 07110000 Fahrzeuge	1.348,00	Erwerb von 2 Dienstfahrrädern	111301M00004 Zentrale Dienste		08220000 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
111301M00003/ 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.329,44	Erwerb Schutzwände für den Tresen im Eingangsbereich sowie den Arbeitsplätzen im Stadtbüro	126001M00018 Brandschutz		04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens
111301M00004/ 08220000 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	195,00	Erwerb eines Industriestaubsaugers	611101M00001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunalspauschale)	
111301M00004/ 08220000 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	650,00	Erwerb von 2 Bürodrehstühlen	611101M00001 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz		09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
Gesamt	4.522,44				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderaus- zahlungen in €
111301M00002	07110000	Fahrzeuge <i>Erwerb von 2 Dienstfahrrädern</i>	1.348,00	1.348,00	0,00
111301M00003	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Erwerb Schutzwände für den Tresen im Eingangsbereich sowie den Arbeitsplätzen im Stadtbüro</i>	2.329,44	2.329,44	0,00
111301M00004	08220000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Erwerb von Bürodrehstühlen; Büromöbel; Laminiergerät; Industriestaubsauger; Tablet; Mobiltelefone für Mitarbeiter des Bauhofes</i>	9.497,00	9.267,35	-229,65
			13.174,44	12.944,79	-229,65

Produkt: 11.13.11.00 - Bauhof

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Erledigung von Pflege-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Grundstücken, Spielplätzen, Gebäuden sowie der öffentlichen Anlagen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	1.300,00	3.622,63	+2.322,63	278,66
Auszahlungen	2.283.600,00	2.266.702,50	-16.897,50	99,26
	-2.282.300,00	-2.263.079,87	-19.220,13	

Bei den im Jahr 2020 zu verzeichneten Einzahlungen handelt es sich zum einen um Kostenerstattungen von Versicherungsbeiträgen aus dem Vorjahr (2.222,54 €) und zum anderen um Verkäufe von Vorräten (Brennholz, Altmaterialien) an Dritte (348,00 €) sowie um Selbstkostenbeiträge für Arbeitsschutzschuhe der Beschäftigten (302,73 €). Weitere 466,58 € sind Erstattungen aus Jahresendabrechnungen von Versorgungsträgern zuzuschreiben. Die Kostenerstattungen sind nicht Bestandteil der Haushaltsplanung 2020 gewesen.

Neben den laufenden Personalkosten sind weitere Auszahlungen in Höhe von insgesamt 153.670,91 € (Ansatz 175.800 €) für Auszahlungen in der Haltung von Fahrzeugen des Bauhofes für Reparaturen, Ersatzteilbeschaffungen, Inspektionen als auch Benzinkosten zuzuschreiben. Für zu leistende Leasingabschlüsse der Leasingfahrzeuge (2 Transporter und 3 Handwerkerfahrzeuge) wurden 51.933,68 € verbucht. Auch im Haushaltsjahr 2020 wurden Mittel für Mieten und Pachten in Höhe von 113.943,46 € (Ansatz 155.000,00 €) benötigt. Diese setzen sich u.a. zusammen für das Bauhofgebäude in Wippra, für Arbeitsschutzkleidung, für Mieten von Fahrzeugen, Baumaschinen und Geräten sowie für Fahrzeuge mit Winterdienstausrüstung (Nov.-März). Des Weiteren wurden für den Erwerb von geringwertigen Gegenständen wie Werkzeuge, Kleingeräte, Maschinen (bis zu einem Wert von 150,00 € netto) 12.674,04 € verausgabt. Diese verursachten gegenüber dem Planansatz Mehrauszahlung von 9.674,04 €.

Eine weitere große Position sind die Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Hier wurden im Jahr 2020 31.272,90 € verausgabt. Diese unterteilen sich u.a. in Auszahlungen für die Abschläge an die Versorgungsträger für Trink-, Niederschlags- und Abwasser, Strom, Müll- und Abfallbeseitigung, den Wachschatz, sowie für den Bauhof betreffende Versicherungsbeiträge.

Bei den internen Leistungsbeziehungen, welche der Bauhof erbringt, handelt es sich um zahlungsunwirksame Aufwendungen, diese werden daher nicht im Finanzplan Teil A veranschlagt. Eine Planung / Veranschlagung findet lediglich im Ergebnishaushalt unter Aufwendungen in den jeweiligen Produkten statt. Gleiches gilt für die Erträge.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
111311M00003/ 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	Erwerb eines Absetzkipperaufbaus	541001M00039 Gemeinde- straßen und Verkehrsanlagen		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
111311M00003/ 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	Erwerb eines Sinkkastenreinigers	611101M00001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunal- pauschale)	
111311M00004/ 07110000 Fahrzeuge	102.700,00	Erwerb eines Lastkraftwagens „MAN“ sowie Umrüstung der Fernsteuerung des Ladekrans	541001M00039 Gemeinde- straßen und Verkehrsanlagen		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
			126001M00018 Brandschutz		04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
111311M00004/ 07110000 Fahrzeuge	91.000,00	Erwerb Rasentraktor mit Hochentleerung sowie Radlader mit Gabel und Schaufel	611101M00001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunalspauschale)	
111311M00004/ 07110000 Fahrzeuge	44.800,00	Erwerb von Winterdiensttechnik (Streuer & Räumschild)	541001M00039 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
111311M00007/ 08220000 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	10.000,00	Erwerb von diversen Geräten für den Bauhof	122401M00004 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz		09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
111311M00010/ 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400,00	Erwerb von 2 Grünschnittgitterboxen	126001M00005 Brandschutz		08220000 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
Gesamt	266.400,00				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €
111311M00003	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.500,00	36.570,22	+2.070,22
		<i>Erwerb Unkraut-Biene; Absetzkipperaufbau; Sinkkastenreiniger</i>			
111311M00004	07110000	Fahrzeuge	238.500,00	225.385,73	-13.114,27
		<i>Erwerb LKW „MAN“ und Umrüstung der Fernsteuerung des Ladekrans sowie Erwerb von Winterdiensttechnik (Streuer & Räumschild); Erwerb eines Rasentraktors mit Hochentleerung und eines Radladers mit Gabel und Schaufel</i>			
111311M00007	08220000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	18.600,00	16.511,81	-2.088,19
		<i>Erwerb Rasenmäher, Arbeitsseil, Minicontainer</i>			
111311M00010	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400,00	3.294,40	-105,60
		<i>Erwerb von 2 Grünschnittgitterboxen</i>			
			295.000,00	281.762,16	-13.237,84

Sonstige Einzahlungen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Einzahlungen lt. HH Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
111311M00004	07110000	Fahrzeuge	0,00	11.050,00	11.050,00
	45420000	<i>Verkauf von Fahrzeugen des Bauhofes aus Zollautionen</i>			
			0,00	11.050,00	11.050,00

Produkt: 11.14.01.00 - Personalmanagement

Das Produkt beinhaltet die Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung und -betreuung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz aller Beschäftigten und Beamten sowie die Personalabrechnungen für Dritte.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	16.200,00	15.713,35	-486,65	97,00
Auszahlungen	856.400,00	640.390,14	-216.009,86	74,78
	-840.200,00	-624.676,79	+215.523,21	

Die Einzahlungen sind hauptsächlich Kostenerstattungen von Zweckverbänden. Es wurden im Jahr 2020 15.452,10 € für die Gehaltsabrechnungen für den Wasserverband erzielt.

Die größte Position der Auszahlungen bilden neben den Personalkosten mit 446.700,01 € (Ansatz 654.400,00 €) die Auszahlungen an die Unfallkasse und Berufsgenossenschaft mit 147.081,66 €. Das sind aufgrund von Beitragserhöhungen ca. 26.000,00 € mehr als im Vorjahr. Für Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – hier Aus- und Fortbildung – wurden lediglich 14.200,17 € (Ansatz 20.500 €) benötigt. In diesem Produkt verblieben außerdem die Kosten für die Berufsausbildung / Azubis und die Pflichtschulungen für die Mitarbeiter der Personalverwaltung. Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen fielen für die Wartungs- und Updatekosten des Lohnrechnungsprogramm LOGA in Höhe von 28.021,32 € an.

Produkt: 11.16.01.00 - Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Gegenstand dieses Produktes ist die Installation von Hard- und Software, die Pflege und Wartung dieser, die Einweisung, Schulung und Betreuung der Nutzer, Mitarbeit an der Erstellung und Weiterentwicklung von IT-Konzepten sowie deren technische Einführung und Realisierung. Auch die Gewährleistung der Datensicherung und Datenverwahrung ist diesem Produkt zuzuordnen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	100,00	1.486,97	+1.386,97	1.486,97
Auszahlungen	295.900,00	281.107,50	-14.792,50	95,00
	-295.800,00	-279.620,53	+16.179,47	

Neben den Personalkosten, wurden in diesem Produkt sonstige Dienstleistungen in Höhe von 58.855,52 € (Ansatz 69.600,00 €) für bestehende Softwarewartungsverträge und notwendige Updates verausgabt. Hierbei handelt es sich um solche Programme, welche mehreren Leistungen / Produkten zugeordnet werden mussten. Die Abrechnung erfolgt dann durch eine Kostenleistungsrechnung, sobald diese endgültig eingeführt ist. Des Weiteren wurden für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 3.459,73 € verbucht. Diese waren notwendig um den laufenden Verwaltungsbetrieb mit Tastaturen, Mäusen, PC-Monitoren abzusichern. Hinzu kamen Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Bänder zur Datensicherung) in Höhe von 7.379,80 € sowie die Elektronikversicherung der gesamten Verwaltung in Höhe von 3.122,19 €.

Bei den erzielten Einnahmen handelt es sich um ungeplante Einzahlungen durch das Landesverwaltungsamt Halle in Höhe von 1.396,97 € und ist der Erstattung von Verdienstaussfällen durch behördlich angeordnete Quarantäne, in zuzuschreiben. Weitere 90,00 € können den Einzahlungen privater Handynutzungsgebühren zugeordnet werden.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.000,00	Erwerb von Monitoren sowie Eingabegeräten (Tastaturen und PC- Mäuse)	61210100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Gesamt	2.000,00				

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
11601M00011/ 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.900,00	Erwerb von Zusatzmodulen für die Switch	545111M00010 Straßenbeleuchtung		07310000 Technische Anlagen
11601M00011/ 08220000 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	2.540,40	Erwerb von 3 Notebooks für die Verwaltung	122401M00004 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz		09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
11601M00017/ 01210000 Lizenzen	1.700,00	Erwerb verschiedener Lizenzen für die Verwaltung	253201M00014 Europa-Rosarium		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
11601M00017/ 01210000 Lizenzen	3.060,00	Erwerb von 10 Igel DU Pocket Lizenzen	122401M00004 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz		09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
Gesamt	11.200,40				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €
111601M00004	01210000	Lizenzen <i>110 Lizenzen MS Office – Leistungserbringung in 2019 Bezahlung in 2020</i>	0,00	1.201,10	+1.201,10
111601M00006	01210000	Lizenzen <i>Update ABDATA HKR und Erwerb zusätzlicher Discoverer Lizenzen</i>	15.200,00	12.692,12	-2.507,88
111601M00011	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Erweiterung Speicherkapazität Backup Library</i>	80.500,00	80.157,57	-342,43
111601M00011	08220000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt. <i>Erwerb von Igel-Terminals für die Verwaltung</i>	14.640,40	13.751,40	-889,00
111601M00017	01210000	Lizenzen <i>Erwerb verschiedene Lizenzen für die Verwaltung</i>	4.760,00	4.058,99	-701,01
			115.100,40	111.861,18	-3.239,22

Produkt: 11.17.01.00 - Infrastrukturelles & technisches Immobilienmanagement

Das Produkt umfasst die Verwaltung, die kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung der eigenen und angemieteten Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	265.000,00	257.318,54	-7.681,46	97,10
Auszahlungen	780.807,00	712.271,79	-68.535,21	91,22
	-515.807,00	-454.953,25	-60.853,75	

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Einzahlungen aus Mieten und Pachten in Höhe von 168.649,81 € vereinnahmt wurden. Diese setzen sich im überwiegenden aus den Mietzahlungen in Höhe von 81.473,90 € von der SWV GmbH aus dem Generalmietvertrag des Bahnhofes sowie den Entnahmen der Garagenpachten in Höhe von 85.000,00 € zusammen. Zudem fallen für das Objekt Bahnhof Privatrechtliche Leistungsentgelte für Rückführungen aus Betriebskostenvorauszahlungen in Höhe von 59.780,80 € und Verwalterverträgen in Höhe von 4.761,20 € an. Diese privatrechtlichen Leistungsentgelte werden erhoben, sofern keine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen stattfindet. Dabei werden die an Dritte erbrachten Leistungen ausgeglichen. Weitere 9.892,02 € konnten aus Erstattungszahlungen aus Endabrechnungen diverser Versorgungsträger wie der Stadtwerke Sangerhausen GmbH und dem Wasserverband „Südharz“ verbucht werden.

Neben den Personalkosten in Höhe von 368.530,90 € (Ansatz 437.100,00 €) wurden im Gegenzug der oben genannten Einzahlungen Auszahlungen für Mieten und Pachten sowie Bewirtschaftungskosten für den Bahnhof in selbiger Höhe verausgabt, da die Stadt Sangerhausen als Generalmieter erst einmal in Vorausleistung gehen muss. Für die laufenden Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gebäude, hier das Alte Rathaus als auch das Gebäude Markt 7a, entstanden Kosten in Höhe von 215.877,92 €. Diese beinhalten die Versicherungsbeiträge der Gebäudeversicherung mit 7.999,60 € sowie laufende Abschläge für Strom, Wasser und der Reinigungsleistungen. Weitere 23.129,48 € sind der baulichen Unterhaltung der Objekte zuzuschreiben.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	307,00	Dezembermiete 2020 für Bahnhof	27210100 Bibliotheken und Museen		52310000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gesamt	307,00				

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
111701M00015/ 08220000 Bewegliche Vermögensgegen- stände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	7.140,00	Inventarübernahme Ratskeller Sangerhausen (Markt 1)	541001M00039 Gemeinde- straßen und Verkehrsanlagen		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
111701M00015/ 08220000 Bewegliche Vermögensgegen- stände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	1.170,00	Erwerb von sechs Industriestaubsauger	611101M00001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunal- pauschale)	
Gesamt	8.310,00				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl./apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderaus- zahlungen in €
111701M00015	08220000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	8.310,00	8.279,86	-30,14
<i>Inventarübernahme Ratskeller Sangerhausen (Markt 1); Erwerb von Industriestaubsaugern</i>					

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl./apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €
111701M00022	07310000	Technische Anlagen	50.000,00	9.697,18	-40.302,82
		<i>Erwerb Notstromversorgung für das Rathaus und Umbau zur Einspeisung in einzelne Stromkreise – Ermächtigungsübertragung nach 2021</i>			
			58.310,00	17.977,04	-40.332,96

Grundstücksverkäufe:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Einzahlungen lt. HH Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
111701M00016	03110000	Grund und Boden bebauter Grundstücke	150.000,00	0,00	-150.000,00
111701M00016	03210000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	150.000,00	0,00	-150.000,00
<i>Die Grundstücksverkäufe wurden den entsprechenden Produkten zugeordnet.</i>					
			300.000,00	0,00	-300.000,00

Produkt: 11.17.11.00 - Grundstücksverkehr

Gegenstand des Produkts ist im Wesentlichen die Verwaltung und kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Stadt Sangerhausen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	80.483,41	86.990,48	+6.507,07	108,08
Auszahlungen	374.383,41	323.164,64	-51.218,77	86,32
	-293.900,00	-236.174,16	+57.725,84	

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 61.572,70 € aus Einzahlungen aus Mieten und Pachten erzielt. Diese setzen sich u.a. zusammen aus gewerblicher Pacht (16.016,79 €), Gartenpacht (20.435,14 €), Pacht Kleingartenanlagen (20.457,31 €) und sonstigen Pachten (4.663,46 €). Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind aus einem Werbevertrag in Höhe von 4.783,62 € zu verzeichnen und Verwaltungsgebühren wurden in Höhe von 16.014,41 € für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Löschungsbewilligungen, Pfandfreigaben u. ä. vereinnahmt. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Dagegen werden privatrechtliche Leistungsentgelte erhoben, sofern keine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen stattfindet. Dabei werden die an Dritte erbrachten Leistungen ausgeglichen. Ungeplante Einzahlungen in Höhe von 4.569,75 € sind für Erstattungen anteiliger Vermessungskosten aus Grundstücksregulierungen sowie aus Erstattungen für Baumschnittkosten eingegangen.

Neben den Personalkosten von 305.107,98 € (Ansatz 351.800,00 €) fielen in diesem Produkt Auszahlungen für Bewirtschaftung in Höhe von 9.850,50 € (Ansatz 2.200,00 €), sonstige Dienstleistungen (3.320,00 €), hier die Endabrechnung der Agentur Plakate aus dem Vorjahr für Plakatwerbung und Geschäftsauszahlungen von 4.391,16 € (Ansatz 15.483,41 €) an.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	Zerlegungsvermessung zur Grundstücksregulierung – Gemarkung Rotha	54100100 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen		52310000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gesamt	1.500,00				

Ermächtigungsübertragungen aus dem HHJ 2019:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
111711M00026	02910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	350,00	252,81	-97,19	0,00	0,00	0,00
<i>Unterschriftsbeglaubigung - Tauschvertrag (Wippra)</i>								
			350,00	252,81	-97,19	0,00	0,00	0,00

Grundstücksverkäufe:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Einzahlungen lt. HH Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
111711M00022	02110000	Grünflächen	0,00	23.408,00	23.408,00
<i>Verkauf von Grünflächen aus den Gemarkungen Sangerhausen, Wippra und Obersdorf</i>					
111711M00022	02910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.670,00	1.670,00
<i>Verkauf Gemarkung Sangerhausen</i>					
111711M00035	03110000	Grund und Boden bebauter Grundstücke	0,00	50,00	50,00
<i>Dienstbarkeit für Gemarkung Sangerhausen – Trafostation</i>					
			0,00	25.128,00	25.128,00

Produkt: 11.18.01.00 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Das Produkt beinhaltet die Beratung, Unterstützung und Information der Bürger und Gäste, die Darstellung der Stadt Sangerhausen mit Hilfe des Amtsblattes, des Internets und von Pressemitteilungen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	116.300,00	118.820,39	+2.520,39	102,17
	-116.300,00	-118.820,39	-2.520,39	

Neben den Personalauszahlungen fallen auch Geschäftsauszahlungen in Höhe von 43.003,16 € an. Darin sind die Auszahlungen für die Sangerhäuser Nachrichten und öffentliche Bekanntmachungen enthalten.

Die sonstigen Dienstleistungen beinhalten die Kosten für den Internetauftritt der Stadt Sangerhausen in Höhe von 1.832,25 €.

Produkt: 11.19.01.00 - Stadtbüro

Das Produkt umfasst hauptsächlich die Wahrnehmung sämtlicher vordergründiger Bürgerdienstleistungen im Rahmen des Pass- und Melderechts, Wohngeldes, Hundesteuer, Gewerberechts u. a. sowie Auskünfte und Leistungen für Dritte.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	800,00	1.335,71	+535,71	166,96
Auszahlungen	305.792,00	267.495,49	-38.296,51	87,48
	-304.992,00	-266.159,78	+38.832,22	

Die erzielten Einzahlungen sind überwiegend den privatrechtlichen Leistungsentgelten mit 676,00 € und den Verwaltungsgebühren mit 561,00 € zuzuordnen. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verkaufsprovisionen des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft für den Verkauf von Abfall- bzw. Grünschnittsäcken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen.

Die Auszahlungen in diesem Produkt sind hauptsächlich Personalauszahlungen mit 265.848,93 €. Lediglich 1.119,56 € wurden für Geschäftsauszahlungen wie Büromaterial und Ergänzungslieferungen verausgabt.

Produkt: 12.10.01.00 - Statistik und Wahlen

Gegenstand des Produkts ist die Konzeption, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung, Dokumentation, Darstellung und Weitergabe von kommunalen und staatlichen statistischen Daten. Weiterhin beinhaltet das Produkt die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide, Bürgeranhörungen und -entscheide.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	8.000,00	8.442,08	+442,08	105,53
Auszahlungen	8.100,00	3.165,34	-4.934,66	39,08
	-100,00	+5.276,74	+5.376,74	

Bei den Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land handelt es sich um einen Abschlag in Höhe von 8.442,08 € für die Landtags- und Bundestagswahl 2021. Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wahlurnen, Wahlkörbe und Mustertafeln) in Vorbereitung der Bundestags- und Landtagswahlen 2021 wurden 2.364,00 € verausgabt. Weitere 800,45 € sind den sonstigen Dienstleistungen für einen Softwarewartungsvertrag als auch für ein Softwaremodul für die anstehenden Wahlen zuzuordnen.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
121001M00002/ 01210000 Lizenzen	3.307,80	Erwerb von Softwarelizenzen „Votemanager“	122401M00004 Tierseuchen- bekämpfung, - gesundheit, - schutz		09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
Gesamt	3.307,80				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderaus- zahlungen in €
121001M00002	01210000	Lizenzen	3.307,80	3.050,88	-256,92
		<i>Erwerb von Softwarelizenzen „Votemanager“</i>			
			3.307,80	3.050,88	-256,92

Produkt: 12.21.01.00 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Das Produkt umfasst insbesondere:

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Fundangelegenheiten
- Überwachung und Ordnung des ruhenden Verkehrs sowie des fließenden Verkehrs im Rahmen der übertragenen Zuständigkeiten
- Gewerbeangelegenheiten

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	379.100,00	328.328,25	-50.771,75	86,61
Auszahlungen	932.300,00	982.807,61	+50.507,61	105,42
	-553.200,00	-654.479,36	-101.279,36	

Den größten Bestandteil dieses Produktes bilden die Einzahlungen aus Bußgeldern, welche in Höhe von 247.299,31 € (Ansatz 295.000,00 €) vereinnahmt werden konnten. Diese wiesen gegenüber dem Planansatz Mindereinzahlungen von 47.700,69 € aus. Weiterhin wurden im Jahr 2020 Verwaltungsgebühren von insgesamt 42.897,26 € verbucht. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Darunter fallen Einzahlungen für Gewerbeangelegenheiten wie Gewerbean- und -abmeldungen, die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen und ähnliches. Weiterhin beinhalten die Verwaltungsgebühren, Gebühren für Ordnungsangelegenheiten wie Kosten für die Erstellung von Bewohnerparkausweisen, Hundean- und abmeldungen, Löschwasserbestätigungen usw. Sondernutzungsgebühren wurden mit Stand 31.12.2020 mit 32.334,15 € abgeschlossen. Diese beinhalten die Außenbestuhlung der Gaststätten sowie ein Teil der Warenauslagen vor Geschäften sowie Parkgenehmigungen im Innenstadtbereich.

Ein überwiegender Teil der Auszahlungen ist bei den Personalkosten mit 922.006,52 € (Ansatz 854.400,00 €) zu finden. Weitere Auszahlungen sind den Sonstigen Dienstleistungen mit 43.230,74 € (Ansatz 59.800,00 €) zuzuschreiben. Hier wurden allein 32.581,08 € für die Messtechnik für Geschwindigkeitsmessungen verausgabt. Weitere 10.649,66 € fallen in diesem Konto für die Wartung der genutzten Software an. Mit 11.243,12 € fielen Auszahlungen für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an. Diese beinhalten überwiegend Kosten für Bestattungen. Die Geschäftsauszahlungen für Büromaterial, Ergänzungslieferungen usw. schlagen in diesem Produkt mit 3.983,87 € zu Buche.

Ermächtigungsübertragungen aus dem HHJ 2019:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Aus- zahlungen in €	Mehr-/ Minderaus- zahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Ein- zahlungen in €	Mehr-/ Minder- ein- zahlungen in €
122101M00002	01210000	Lizenzen	571,20	0,00	-571,20	0,00	0,00	0,00
<i>Rechnung musste nicht bezahlt werden, wurde von „Park Now“ übernommen</i>								
			571,20	0,00	-571,20	0,00	0,00	0,00

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr- / Minderaus- zahlungen in €
122101M00002	01210000	Lizenzen	571,20	2.341,33	1.770,13
<i>Lizenz Erweiterungsmodul Outsourcing Druck für SASKIA OWI (Deckungszähler 11160100/01210000)</i>					
			571,20	2.341,33	1.770,13

Produkt: 12.24.01.00 - Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Unter diesem Produkt sind alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Betreuung des Tierheimes geplant, wie z. B. Aufnahme und Betreuung von Tieren, Tiergesundheit sowie die Tierkörperbeseitigung im öffentlichen Raum der Stadt Sangerhausen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	43.170,00	27.081,07	-16.088,93	62,73
Auszahlungen	157.570,00	157.040,86	-529,14	99,66
	-114.400,00	-129.959,79	-15.559,79	

Den überwiegenden Teil der Einzahlungen sind den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, welche sich aus dem Verkauf der Tiere sowie durch die Inanspruchnahme der Tierpension ergeben. Diese waren mit 42.000,00 € geplant und schlossen zum 31.12.2020 lediglich mit 24.546,81 € ab. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Weitere Einzahlungen von 1.428,00 € waren Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen. Hierbei handelt es sich um die Einzahlung von Spendengeldern. 983,69 € sind den Erstattung aus Jahresrechnungen der Versorgungsträger zuzuschreiben, welche nicht geplant waren.

Für das Tierheim sind jährlich Auszahlungen für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Dazu zählen u.a. Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten an den Gebäuden und baulichen Anlagen in Höhe von 1.671,33 €, sowie Kosten für die Haltung der Fahrzeuge (u.a. Kraftstoff, Steuern, Reparaturen) von insgesamt 1.048,53 €. Weiterhin sind für Bewirtschaftungskosten 11.810,01 € verausgabt wurden, worunter Gas-, Strom- und Entsorgungsleistungen fallen. Sonstige Dienstleistungen fielen in Höhe von 6.928,03 € für notwendige tierärztliche Untersuchungen an und für Geschäftsauszahlungen wurden 1.118,46 € benötigt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	980,00	Begleichung laufender Tierarztkosten	12240100 Tierseuchen- bekämpfung, - gesundheit, -schutz	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	
			12240100 Tierseuchen- bekämpfung, - gesundheit, -schutz	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	190,00	Begleichung laufender Tierarztkosten	12240100 Tierseuchen- bekämpfung, - gesundheit, -schutz	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	
Gesamt	1.170,00				

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
122401M00002/ 03210000 Gebäude und Auf- bauten auf bebauten Grundstücken	5.024,81	Erneuerung Zaunanlage im Tierheim	122401M00002 Tierseuchen- bekämpfung, - gesundheit, - schutz	23910000 Sonstige Sonderposten (Spenden)	

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
122401M00002/ 03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	735,05	Zusätzlich entstandene Entsorgungskosten zur Erneuerung Zaunanlage im Tierheim	365101M000035 Tageseinrichtungen für Kinder		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
Gesamt	5.759,86				

Auszahlungen denen Fördermittel entgegenstehen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
122401M00004	09610000 23110000	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	100.802,26	66.635,33	-34.166,93	81.100,00	26.218,17	-54.881,83
		<i>Hamsteraufzuchtstation/Tierheim - Fördermittel-Einzahlungen betreffen Auszahlungen aus Vorjahren; VE für 2021</i>						
			100.802,26	66.635,33	-34.166,93	81.100,00	26.218,17	-54.881,83

Investitionen denen zu 100% Fördermittel gegenüberstehen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
122401M00002	03210000 23910000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	19.494,91	18.759,86	-735,05	18.024,81	17.570,40	-454,00
		<i>Erneuerung Außenzaunanlage (Hundeauslauf) - Finanzierung aus Spenden aus der Anny-Bauer-Stiftung und Erbbegünstigung</i>						
122401M00004	09610000 23910000	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	29.000,00	0,00	-29.000,00	29.000,00	29.127,00	-127,38
		<i>Dachsanierung Tierheim - Finanzierung aus Erbbegünstigung – Auszahlungen in o.g. Position 66.635,33 €</i>						
			48.494,91	18.759,86	-29.735,05	47.024,81	46.697,40	-581,38

Produkt: 12.27.01.00 - Einwohner, Pass- und Meldewesen

Das Produkt beinhaltet sämtliche Maßnahmen, Hintergrundarbeiten und die Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge im Personenstandsrecht. Weiterhin umfasst es die abschließende Bearbeitung im Zusammenhang mit Ausweisen und sonstigen Dokumenten sowie Bearbeitung von Namensänderungen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	201.700,00	180.076,12	-21.623,88	89,28
Auszahlungen	631.900,00	567.612,87	-64.287,13	89,83
	-430.200,00	-387.536,75	+42.663,25	

7.229,92 € sind den Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen zuzuschreiben. Diese beinhalten Erstattungen aus Beschäftigungsverboten von Beschäftigten. Die größte Position bilden die Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 170.865,78 € (Ansatz 200.000,00 €) für u. a. die Ausstellung von Personaldokumenten und Meldeauskünften.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Dies sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Dabei haben Gebühren den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken.

Dem gegenüber stehen Auszahlungen von 75.604,93 € (Ansatz 97.500,00 €) an die Bundesdruckerei für die Fertigung der Ausweisdokumente. Weiterhin wurden für den Verbrauch von Vorräten Auszahlungen von 2.261,59 € für vorläufige Dokumente, Kinderreisepässe, Infobroschüren u. ä. verausgabt. Besondere Auszahlungen für Beschäftigte waren in Höhe von 3.822,82 € (Ansatz 8.900,00 €) für Pflichtschulungen angefallen. Die Kosten für sonstige Dienstleistungen für die Wartungsverträge der im Standesamt und Einwohnermeldeamt vorhandenen Softwareprogramme wurden mit 25.117,80 € in Anspruch genommen. Weiterhin fielen für Personalauszahlungen 460.196,45 € an, welche gegenüber dem Ansatz von 490.800,00 € geringer ausfielen und somit zu Minderauszahlungen führten.

Produkt: 12.60.01.00 - Brandschutz

Gegenstand des Produktes sind sämtliche brandschutzrechtliche Maßnahmen sowie Hilfeleistungen im Rahmen der Gefahrenvermeidung und Gefahrenabwehr.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	42.474,76	44.571,23	+2.096,47	104,94
Auszahlungen	446.774,76	432.943,11	-13.831,65	96,90
	-404.300,00	-388.371,88	+15.928,12	

Unter dem Produkt 12.60.01.00 werden alle Auszahlungen und Einzahlungen geplant, welche den Brandschutz und die Feuerwehren der Stadt Sangerhausen einschließlich Ortsteile betreffen.

Die Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land beliefen sich auf 20.698,21 €, dabei handelt es sich um die Feuerschutzsteuer. Auch für die Kinder- und Jugendfeuerwehren konnte eine Zuweisung vom Landkreis Mansfeld-Südharz in Höhe von 2.674,76 € verbucht werden. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften, welche im Jahr 2020 mit 28.000,00 € geplant waren. Für die Abrechnung von Kostenerstattungen aus den Feuerwehreinsätzen sind Einzahlungen in Höhe von insgesamt 12.558,92 € (Ansatz 9.500,00 €) erzielt wurden. Weitere 3.257,93 € sind den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zuzuordnen. Hierbei handelt es sich um Erstattungen anteiliger Heizkosten durch die SWV GmbH, welche nicht geplant waren.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrgebäuden, Feuerlöschteichen, Hydranten, Sirenen, Funkmeldeempfängern wurden 25.134,61 € verausgabt. Die Bewirtschaftungskosten wurden mit 67.976,12 € in Anspruch genommen. Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen wurden in Höhe von 70.215,62 getätigt.

Diese Summe setzt sich zusammen aus den Kosten für Reparaturen und Instandhaltungen der Feuerwehrfahrzeuge, Kraft- und Verbrauchsstoffe und der Versicherung der Fahrzeuge. Besondere Auszahlungen wurden in Höhe von 20.110,90 € verauslagt. Darin enthalten sind die Reisekosten und Verpflegungskosten der ehrenamtlich Tätigen sowie die notwendige Einsatzkleidung. Des Weiteren wurden Auszahlungen für die ehrenamtliche Tätigkeit geleistet. Dazu gehören neben den Aufwandsentschädigungen der Einsatzkräfte und Funktionsträger auch die Kosten für vorgeschriebene Untersuchungen und Verdienstausschädigungen. In Summe fielen hierfür 86.887,23 € an. Für Versicherungsleistungen der Feuerwehr Unfallkasse entstanden Auszahlungen in Höhe von 30.570,26 €.

Für den Verbrauch von Vorräten wie allgemeine Verbrauchsmaterialien, Mundschutz, Desinfektionsmittel usw. fielen 4.493,10 € an. Für Geschäftsauszahlungen wie Telefongebühren, Bücher usw. waren 6.723,99 € aufzubringen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800,00	Austausch des Gasbrennwertgerätes in der FF Oberröblingen	21110100 Grundschulen		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände	474,76	Erwerb von Wettkampfmaterialien wie Schläuche, Verteiler und Strahlrohre	12600100 Brandschutz	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	
Gesamt	6.274,76				

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
126001M00009/ 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	432,72	Erwerb einer Tragkraftspritze	126001M00012 Brandschutz		08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
126001M00010/ 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	Erwerb eines Hochdruckreinigers	126001M00012 Brandschutz		08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
126001M00010/ 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.485,80	Erwerb eines Plasmaschneidgerätes incl. Zubehör	126001M00012 Brandschutz		08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
126001M00011/ 08110000 Betriebs- vorrichtungen	8.016,15	Beschaffung und Installation der Sirenenanlage im Ortsteil Gonna	541001M00039 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
			126001M00018 Brandschutz		04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens
			611101M00001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunal- pauschale)	
Gesamt	14.934,67				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderaus- zahlungen in €
126001M00009	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.432,72	14.392,12	-40,60
		<i>Erwerb Tragkraftspritze FW Obersdorf</i>			
126001M00010	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.485,80	5.722,28	-762,72
		<i>Erwerb Hochdruckreiniger; Plasmaschneidgerät inkl. Zubehör</i>			
126001M00011	08110000	Betriebsvorrichtungen	8.016,15	8.016,15	0,00
		<i>Erwerb und Installation Sirenenanlage Gonna</i>			

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €
126001M00012	08220000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	37.906,96	38.158,59	251,63
		<i>Einsatzkleidung, Funkmeldeempfänger, Werkzeug- und Geräterucksack, Spinde</i>			
126001M00018	04210000	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	41.823,05	41.823,05	0,00
		<i>Errichtung Löschwasserzisterne Wettelrode</i>			
126001M00019	04210000	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	10.000,00	2.316,44	-7.683,56
		<i>Einbau von Löschwasserhydranten im Bereich Gonnaer Hauptstraße</i>			
			118.664,68	110.428,63	-8.235,25

Auszahlungen denen Fördermittel entgegenstehen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
126001M00006	07110000 23110000	Fahrzeuge	380.000,00	4.404,35	-375.595,65	175.000,00	0,00	-175.000,00
		<i>Erwerb Feuerwehreinsatzfahrzeug LF20 Kats für Ortsfeuerwehr Oberröblingen – keine Realisierung in 2020 möglich - Ermächtigungsübertragung nach 2021</i>						
126001M00005	08220000 23110000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	42.000,00	36.145,85	-5.854,15	18.400,00	16.000,00	-2.400,00
		<i>Ersatzbeschaffungen digitaler Handfunkgeräte (lt. Vorschrift vom Land)</i>						
			422.000,00	40.550,20	-381.449,80	193.400,00	16.000,00	-177.400,00

Produkt: 21.11.01.00 - Grundschulen

Das Produkt umfasst sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers für die Grundschulen als Primärstufe des Schulwesens.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	127.404,72	179.280,00	+51.875,28	140,72
Auszahlungen	1.223.568,08	1.201.650,98	-21.917,10	98,21
	-1.096.163,36	-1.022.370,98	+73.792,38	

Einzahlungen werden in diesem Produkt hauptsächlich durch Kostenerstattungen realisiert. Hierbei handelt es sich um die Umlage, die die Stadt Sangerhausen für die Schüler aus Fremdgemeinden erhält. Für das Jahr 2020 wurden in Summe 132.080,28 € (Ansatz 112.300,00 €) vereinnahmt. Des Weiteren wurden privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 9.919,57 € erzielt. Privatrechtliche Leistungsentgelte werden erhoben, sofern keine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen stattfindet. Dabei werden die an Dritte erbrachten Leistungen ausgeglichen. Dabei handelt es sich um die Erstattung von Kopierkosten. Weitere 4.500,00 € waren Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen. Hierbei handelt es sich um eine Spende der Stadtwerke Sangerhausen GmbH zur Reparatur von Spielgeräten. 29.718,19 € wurden aus Erstattungszahlungen aus Jahresendabrechnungen von Versorgungsträgern verbucht, welche nicht geplant waren.

Neben den Personalkosten fielen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Auszahlungen in Höhe von 127.622,96 € an. Diese setzen sich u.a. aus Auszahlungen für laufende Wartungsverträge aller Grundschulen sowie für Kosten von Renovierungsarbeiten in den Klassenräumen an, welche schrittweise realisiert wurden. Eine sehr große Position nehmen die Bewirtschaftungskosten für alle 6 Grundschulen mit Turnhallen ein.

In Summe fielen hierfür 438.338,30 € an. Diese beinhalten die Abschlagszahlungen an die Versorgungsträger, die Reinigungsleistungen, die Versicherungsbeiträge usw.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fielen in Höhe von 53.295,58 € an, womit hauptsächlich die Kosten für den Schwimmunterricht sowie für Lehr- und Unterrichtsmittel finanziert wurden.

Sonstige Dienstleistungen wurden in Höhe von 30.052,61 € für die Inanspruchnahme eines Hausmeisterdienstes für die Grundschule Wippra (26.771,64 €) und die Wartung der in den Schulen eingesetzten Software (3.281,97 €) benötigt. Weitere 11.358,16 € wurden für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150,00 € netto verbraucht. Diese beinhalten z. B. kleine Geräte, Ausstattungsgegenstände usw. Für Umlagekosten zur Beschulung von Kindern welche eine Grundschule außerhalb der Stadt Sangerhausen besuchen, wurden 18.807,67 € verausgabt. Weitere Auszahlungen in Höhe von 8.966,10 € sind in den Geschäftsauszahlungen zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich im Großen u.a. um Büromaterialien, Telefongebühren. 7.558,02 € wurden für den Verbrauch von Vorräten wie Reinigungsmittel, Papierhandtücher usw. verauslagt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500,00	Reparatur Bodentrampolin aus der Umsetzung vom Spielplatz Südwest in die Grundschule Wippra	21110100 Grundschulen	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	365,00	Erwerb von 27 Kopfhörern und 14 Logitech Mäuse für die Grundschule Südwest	21110100 Grundschulen	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Spenden)	
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	152,00	Erwerb von Kopfhörer für die Grundschule Wippra	21110100 Grundschulen	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Spenden)	
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87,72	Erwerb eines Fritz Repeaters für die Grundschule Großleinungen	21110100 Grundschulen	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Spenden)	
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.400,00	Erwerb von Ausstattung (Stühle, Servierwagen, Besteckkästen) für die Grundschule Goethe	21110100 Grundschulen		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
52550000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	Sicherheitsprüfung der Schultafeln an den Grundschulen	21110100 Grundschulen		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Gesamt	14.504,72				

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
211101M00021/ 01210000 Lizenzen	7.053,00	Erwerb von Lizenzen für die Tablets der Grundschulen	122401M00004 Tierseuchen- bekämpfung, - gesundheit, - schutz		09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
211101M00022/ 08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	800,00	Erwerb einer Schultafel für die GS Oberröblingen	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunal- pauschale)	
211101M00022/ 08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	1.600,00	Beschaffung von zwei Dokumentenkameras, ein Fernsehgerät und ein Laptop für die Grundschule Am Rosarium	211101M00022 Grundschulen	23910000 Sonstige Sonderposten (Spenden)	
211101M00022/ 08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	1.235,00	Beschaffung von zwei Laptops für die Grundschule Südwest	211101M00022 Grundschulen	23910000 Sonstige Sonderposten (Spenden)	
211101M00022/ 08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	4.648,00	Beschaffung von Tablets incl. Zubehör für die Grundschule Wippra	211101M00022 Grundschulen	23910000 Sonstige Sonderposten (Spenden)	
211101M00022/ 08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	2.535,00	Beschaffung von 13 Industriestaubsauger für die Grundschulen	611101M00001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunal- pauschale)	
211101M00022/ 08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	1.510,80	Erwerb von 4 Apple iPads incl. Zubehör	211101M00022 Grundschulen	23910000 Sonstige Sonderposten (Spenden)	
211101M00023/ 09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	30.000,00	Mehrkosten des Ersatzneubaus der Speisehalle Der Grundschule Goethe	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunal- pauschale)	
211101M00029/ 04210000 Bauliche Anlagen des Infrastruktur- vermögens	2.316,44	Grundschule Wippra – Einbau Unterflurhydrant	126001M00019 Brandschutz		04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens
211101M00030/ 08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	47.706,88	Erwerb von Endgeräten aus Sofortausstattungsprogramm „Digital Pakt Schule“ – Eilentscheidung des Oberbürgermeisters v. 27.08.2020 (IV/011/2020 Stadtratssitzung v. 17.09.2020)	211101M00030 Grundschulen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen	
211101M00035/ 07310000 Technische Anlagen	9.850,00	Planungsleistungen (LP 3-6) für Digital Pakt Schule	211101M00029 Grundschulen		09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
Gesamt	109.255,12				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €
211101M00011	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Ausstattungen der Speisehalle der Grundschule Goethe im SK 08220000 211101M00022</i>	9.000,00	0,00	-9.000,00
211101M00018	09610000	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen <i>Brandschutzmaßnahmen – 4. BA Fertigstellung - Grundschule Am Rosarium – EÜ ins Jahr 2021</i>	15.000,00	4.230,06	-10.769,94
211101M00021	01210000	Lizenzen <i>Erwerb von Lizenzen für die Tablets der Grundschulen</i>	7.053,00	0,00	-7.053,00
211101M00027	03210000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken <i>Erneuerung Trinkwasseranschluss Grundschule Südwest</i>	10.000,00	8.181,19	-1.818,81
211101M00028	08220000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt. <i>Erwerb von 13 Industriestaubsaugern</i>	2.535,00	2.457,13	-77,87
211101M00029	09610000	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen <i>Errichtung 2. Baulicher Rettungsweg der Grundschule Wippra</i>	25.857,69	23.261,24	-2.596,45
211101M00035	07310000	Technische Anlagen <i>Planungsleistungen (LP3-6) für Digital Pakt Schule</i>	9.850,00	9.850,00	0,00
			70.295,69	47.979,62	-31.316,07

Auszahlungen denen Fördermittel entgegenstehen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
211101M00022	08220000 23910000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt. <i>Innenrollos, Igel Terminal (GS Großleinungen), Laptop (GS Südwest), Wechselsprechanlage, Laptops, Dokumentenkamera, Fernsehgeräte (GS Am Rosarium), Tablets incl. Zubehör, Blendschutz (GS Wippra), Tablets, Schiebetafel, Igel Terminal, (GS Oberröblingen), Tablets incl. Zubehör, Ausstattung Speisehalle (GS Goethe)</i>	22.293,80	31.259,41	8.965,61	0,00	8.993,80	8.993,80
			22.293,80	31.259,41	8.965,61	0,00	8.993,80	8.993,80

Ermächtigungsübertragungen aus dem HHJ 2019:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
211101M00023	09610000 23110000	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen <i>Sanierung Grundschule Goethe - 423.177,27 € Vorjahr; 30.000,00 € aus Kommunalpauschale 2020; 3.853,87 € Zahlung in 2020 aber Leistungserbringung in 2019; 426.632,40 € Fördermittelbescheid v. 19.11.2019</i>	453.177,27	406.491,09	-46.686,18	0,00	233.752,90	233.752,09
			453.177,27	406.491,09	-46.686,18	0,00	233.752,90	233.752,09

Investitionen denen zu 100% Fördermittel/Spenden gegenüberstehen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/Minderauszahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/Mindereinzahlungen in €
211101M00030	08220000 23110000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	47.706,88	0,00	-47.706,88	47.706,88	0,00	-47.706,88
		<i>Erwerb von Endgeräten für Sofortausstattungsprogramm Digital Pakt Schule</i>						
211101M00031	09610000 23110000	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	205.437,31	85.047,19	-120.390,12	205.000,00	0,00	-205.000,00
		<i>Baumaßnahmen Grundschule Großleinungen – 1. BA Sanierung Klassenräume – 437,31 € Vorjahr</i>						
			253.144,19	85.047,19	-168.097,00	252.706,88	0,00	252.706,88

Produkt: 25.13.01.00 - Wissenschaftliche Rosenforschung

Unter diesem Produkt werden die Einzahlungen und Auszahlungen sämtlicher Maßnahmen im Rahmen des Genbanknetzwerkes Rose geplant.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	78.700,00	78.661,69	-38,31	99,95
Auszahlungen	186.100,00	188.220,34	+2.120,34	101,14
	-107.400,00	-109.558,65	-2.158,65	

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für das Genbanknetzwerk „Rose“ in Höhe von 78.661,69 € vereinnahmt. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Woraus neben den Personalauszahlungen auch die benötigten Sachmittel und Dienstreisekosten finanziert wurden.

Auszahlungen denen Fördermittel entgegenstehen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/Minderauszahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/Mindereinzahlungen in €
251301M00001	23110000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	988,36	-11,64
		<i>Programmierung Gendatenbank - Einzahlung aus Fördermittelbescheid 2019 erst in 2020</i>						
251301M00003	23110000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	349,95	49,95
		<i>Gendatenbank - Einzahlung aus Fördermittelbescheid 2019 erst in 2020</i>						
			0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.338,31	38,31

Produkt: 25.21.01.00 – Museen

Unter diesem Produkt werden die Einzahlungen und Auszahlungen für das Spengler-Museum, das Spengler-Haus und sonstige Museumsangelegenheiten veranschlagt.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	34.100,00	36.060,50	+1.960,50	105,75
Auszahlungen	255.600,00	255.455,49	-144,51	99,94
	-221.500,00	-219.394,99	+2.105,01	

Einzahlungen in Form von Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden konnten vom Landkreis Mansfeld-Südharz in Höhe von 23.284,00 € verbucht werden. Diese Fördermittel betrafen die Sanierung der untertägigen Geothermieanlage im Bergwerk Wettelrode.

Weiterhin wurden Benutzungsgebühren in Höhe von 9.205,00 € (Ansatz 10.000,00 €) vereinnahmt. Durch den Verkauf von Vorräten sind gegenüber dem Ansatz Mehreinzahlungen von 407,60 € zu verzeichnen. Weitere 2.243,33 € sind den Erstattungszahlungen der Versorgungsträger durch die Jahresendabrechnungen zuzuschreiben, welche nicht geplant waren.

Im Sachkonto sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind die Kosten für Erlebniswelt-Museen mit 15.000,00 € (Beitrag), der Eigenanteil Erlebniswelt-Museen mit 3.472,00 €, der Mitgliedsbeitrag Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. mit 100,00 € und der Beitrag Qualitätssicherung digital Sachsen-Anhalt mit 15,00 € enthalten. Weiterhin fielen neben Personalkosten, Auszahlungen für Bewirtschaftung (41.325,39 €), Geschäftsauszahlungen (6.997,60 €), Versicherungsbeiträge (3.065,44 €) an. In der Gebäudeunterhaltung wurden in Summe 30.764,22 € verausgabt. Darunter unter anderem 30.443,24 € für die Instandsetzung der Wärmequellenanlage.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.800,00	Fachtechnische Betreuung der Wiederinbetriebnahme der Geothermieanlage im Bergbaumuseum Wettelrode	21110100 Grundschulen		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	Eigenmittel für „Konzept zur Ertüchtigung des Spengler-Museums“	611101M00001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	45620000 Säumniszuschläge	
Gesamt	7.800,00				

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
252101M00003/ 08220000 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	390,00	Erwerb von 2 Industriestaubsaugern	611101M00001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunalspauschale)	
Gesamt	390,00				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderaus- zahlungen in €
252101M00003	08220000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	390,00	370,26	-19,74
		<i>Erwerb von 2 Industriestaubsaugern</i>			
			390,00	370,26	-19,74

Produkt: 25.32.01.00 – Europa-Rosarium

Das Produkt umfasst sämtliche Maßnahmen zur Erhaltung und zum Ausbau sowie der Darstellung der umfangreichen Rosen- und Pflanzensammlung im Europa-Rosarium.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	749.781,57	789.772,58	+39.991,01	105,33
Auszahlungen	1.316.381,57	1.270.521,71	-45.859,86	96,52
	-566.600,00	-480.749,13	-85.850,87	

Die Einzahlungen im Produkt Europa-Rosarium setzen sich im überwiegenden aus einer Zuschusszahlung vom Landkreis Mansfeld-Südharz für das Jahr 2019 in Höhe von 450.000,00 €. Am 13.11.2019 wurde für das Jahr 2020 ein nicht rückzahlbarer Zuschuss i. H. v. 500.000,00 € beim Landkreis Mansfeld-Südharz beantragt. Dieser Antrag wurde mit Bescheid vom 12.08.2020 durch den Landkreis Mansfeld-Südharz abgelehnt, da in der Haushaltssatzung des Landkreises dafür keine Mittel in 2020 vorgesehen waren.

Für Mieten und Pachten sind Einzahlungen in Höhe von 52.155,50 € zu verbuchen. Aus dem Verkauf von Vorräten, hier dem Rosenverkauf, konnten im Jahr 2020 Einzahlungen in Höhe 247.376,33 € erzielt werden. Diese entsprechen einer Mehreinzahlung von 39.386,89 € gegenüber dem Planansatz. Weitere 2.275,31 € sind den ungeplanten Erstattungen aus Jahresrechnungen von Versorgungsträgern zuzuschreiben. 24.309,92 € wurden durch Beschäftigungsverbote werdender Mütter im Sachkonto Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen verbucht, welchen ebenfalls nicht geplant waren.

Weitere 11.292,13 € sind durch die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte zu verbuchen. Hierbei handelt es sich u.a. um Erstattungsleistungen der Rosenstadt GmbH für verauslagte Wasserkosten in Höhe von 7.635,28 € sowie um Erstattungszahlungen der ÖSA-Versicherung für durch Einbruch entwendete Kettensägen (1.910,50 €).

Die Auszahlungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Personalkosten mit 967.580,62 € (Ansatz 987.900,00 €) und Sach- und Dienstleistungen mit 299.927,80 €. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden 30.198,54 € verausgabt. Diese wurden insbesondere für notwendige Wartungsarbeiten, die Reparatur eines Flachdaches, den Anbau einer Überdachung nach Wassereintritt sowie für die Sanierung des Energieschirmes im Anzuchtgewächshaus verauslagt.

142.698,01 € (Ansatz 160.989,44 €) fielen für den Erwerb von Vorräten an. Darin enthalten sind Verbrauchsmaterialien wie Töpfe, Etiketten, Substrate, Erde, Dünger sowie für Container- und wurzelnackte Rosen. Hierbei handelt es sich um keine Minderauszahlungen in dem Sinne, da die Umsatzsteuer auf ein anderes Sachkonto gebucht wird. Auszahlungen für Mieten und Pachten schlagen mit 1.659,80 € für die Miete der Berufskleidung zu Buche. Eine weitere große Position ist mit 96.742,04 € der Bewirtschaftung der Grundstücke zuzuschreiben. Diese setzen sich im überwiegenden aus Abschlagszahlungen an Versorgungsträger zusammen. Alleine die Stadtwerke GmbH erhielt im Jahr 2020 45.827,94 € für Stromabschläge und der Wasserverband „Südharz“ erhielt 27.693,43 €. Für die Unterhaltung der Fahrzeuge des Europa-Rosariums wurden 10.626,46 € verauslagt. Diese beinhalten laufende Reparaturleistungen, Benzinkosten, Versicherungsbeiträge, Steuern usw.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
253201M00008/ 08220000 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	684,24	Erwerb eines Gefahrstoffschrankes	253201M00014 Europa-Rosarium		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
253201M00008/ 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.195,43	Erwerb einer Tonanlage	611101M00001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunalspauschale)	
253201M00008/ 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.910,50	Erwerb von 3 Kettensägen incl. Zubehör	253201M00014 Europa-Rosarium		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
Gesamt	7.790,17				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €
253201M00008	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Erwerb einer Tonanlage</i>	5.195,43	5.195,43	0,00
253201M00008	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Erwerb eines Gefahrstoffschrankes sowie 3 Kettensägen incl. Zubehör</i>	2.594,74	2.594,74	0,00
			7.790,17	7.790,17	0,00

Auszahlungen denen Fördermittel entgegenstehen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
253201M00014	09620000 23110000	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen <i>Brauchwasseranschluss Rosarium – wurde über Bauhofleistungen im Ergebnishaushalt umgesetzt</i>	42.105,26	0,00	-42.105,26	38.600,00	0,00	-38.600,00
			42.105,26	0,00	-42.105,26	38.600,00	0,00	-38.600,00

Produkt: 26.10.01.00 – Freilichtbühnen

Gegenstand des Produktes ist die Organisation und Durchführung von kulturellen oder musikalischen Veranstaltungen auf den Freilichtbühnen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	1.000,00	224,52	-775,48	22,45
Auszahlungen	6.914,13	7.379,86	+465,73	106,74
	-5.914,13	-7.155,34	-1.241,21	

Im Jahr 2020 konnten in den Benutzungsgebühren lediglich 147,30 € vereinnahmt werden. Weitere 77,22 € sind Erstattungszahlungen von Versorgungsträgern aus Jahresendabrechnungen.

Für die Bewirtschaftung der Freilichtbühnen (Rosenarena) wurden Auszahlungen für Energie und Versicherungsbeiträge von insgesamt 3.732,51 € verausgabt. Weitere 3.647,35 € fielen für Wartungsarbeiten der PVC-Membran der Freilichtbühne der Rosenarena für Reinigung der Membran (außen) und Überprüfung der Regenabläufe an.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	514,13	Stromabschläge September – Dezember 2020 für die Bühnen	27210100 Bibliotheken/ Büchereien		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gesamt	514,13				

Produkt: 27.21.01.00 - Bibliotheken/Büchereien

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereitstellung, Beschaffung und Ausleihe von unterschiedlichsten Medien.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	10.800,00	35.231,41	+24.431,41	326,22
Auszahlungen	224.434,67	218.170,62	-6.264,05	97,21
	-213.634,67	-182.939,21	+30.695,46	

Die erzielten Einzahlungen setzen sich hauptsächlich aus nicht geplanten Lohnkostenzuschüssen des Jobcenters Mansfeld-Südharz in Höhe von 25.073,90 € sowie aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren mit 4.672,20 € (Ansatz 6.200,00 €) zusammen. Säumniszuschläge für verspätete Rückgabe der Leihexemplare konnten mit einer Mehreinzahlung gegenüber dem Ansatz (800,00 €) von 363,52 € verbucht werden.

Die Auszahlungen beinhalten im Wesentlichen die Personalauszahlungen (159.622,56 €) und Kosten für Dienst- und Sachleistungen (57.259,06 €). Für die Miete der Räumlichkeiten im Bahnhof wurden unter diesem Produkt 22.176,00 € verausgabt. Weitere 21.638,68 € sind für die Bewirtschaftung angefallen. Hierbei sind die Vorauszahlungen der Betriebs- und Heizkosten an die SWG GmbH in Höhe von 15.206,40 € ausschlaggebend. Für Reinigungsleistungen wurden im Jahr 2020 4.149,56 € verbucht. Der Erwerb von aktuellen Büchern bzw. Medien, unter den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, schlägt mit 9.847,64 € zu Buche. Weiterhin mussten 3.346,38 € für die Wartung der für Bibliotheken spezifischen Software geleistet werden.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
272101M00003/ 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.785,00	Erwerb einer Schutzwand für die Bibliothek	126001M00018 Brandschutz		04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens
			541001M00048 Gemeinde- straßen und Verkehrsanlagen		01410000 Immaterielle Vermögens- gegenstände aus geleisteten Zuwendungen
Gesamt	1.785,00				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl./apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €
272101M00002	08220000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt. <i>Lichtschranke mit Personenzählwerk, Barcodefunkscanner</i>	500,00	498,61	-1,39
272101M00003	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Schutzwand für Bibliothek im Zuge von Corona Pandemie</i>	1.785,00	1.785,00	0,00
			2.285,00	2.283,61	-1,39

Produkt: 28.10.01.00 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Inhalt dieses Produktes ist die Kulturpflege und -förderung in verschiedensten Bereichen wie z. B. Literatur, bildende Kunst, Geschichte, Kulturveranstaltungen usw., insbesondere auch Ortsfeste und -veranstaltungen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	400,00	400,00	0,00	100,00
Auszahlungen	23.140,00	10.208,31	-12.931,69	44,12
	-22.740,00	-9.808,31	-12.931,69	

Die Einzahlungen in Höhe von 400,00 € sind Spenden bzw. Preisgelder für die Arbeit des Stadtseniorenrates.

Hauptsächlich wurden unter diesen Produkt Auszahlungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Auszahlungen aus dem Ortsbürgermeisterbudget für Vereinszuschüsse in Höhe von 4.672,00 € geleistet. Weitere 2.880,00 € sind den Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige der einzelnen Ortschaften zuzuschreiben. Für kleinere Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten wurden 1.450,07 € aufgebracht. Die Minderauszahlungen in diesem Produkt sind dadurch entstanden, dass der geplante Zuschuss an den Heimatverein Oberröblingen für das Mühlrad in Höhe von 12.000,00 € nicht zur Auszahlung gekommen ist, da es keine Umsetzung in 2020 gab.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	Präsente für Stadtsenioren	28100100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
			28100100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	Materialkosten für Kreativwerkstatt für Bau von Beschilderungen, Hinweistafeln und Bänken	61110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	45620000 Säumniszuschläge	
Gesamt	1.400,00				

Produkt: 31.54.01.00 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Unter diesem Produkt werden Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Betreuung, Beratung und Unterbringung nicht mietfähiger Personen sowie von Personen in sozial schwierigen Problemlagen geplant.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	39.500,00	40.000,36	+500,36	101,27
	-39.500,00	-40.000,36	-500,36	

Für die Betreuung des Hauses der Wohnhilfe erhält die Arbeits- und Bildungsinitiative e. V. gemäß Vertrag einen entsprechenden Zuschuss / Defizitausgleich.

Produkt: 33.11.01.00 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

Das Produkt beinhaltet die Förderung und Unterstützung von sozialen und gesundheitlichen Diensten und Einrichtungen, welche sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	39.500,00	39.780,04	+280,04	100,71
	-39.500,00	-39.780,04	-280,04	

Die im Jahr 2020 geleisteten Auszahlungen in Höhe von 39.780,04 € beinhalten die Zuschüsse an die Arbeits- und Bildungsinitiative e. V. für das Betreiben des Frauen- und Kinderschutzhauses, der Sangerhäuser Tafel und des Beratungszentrums Lengfelder Straße 15.

Produkt: 34.61.01.00 - Wohngeld

Gegenstand des Produktes ist die wirtschaftliche Sicherung und Beratung zum Zwecke des angemessenen und familiengerechten Wohnens (Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Unterstützung und Beratung bei Mietschulden, Erhalt der Wohnung, für von Obdachlosigkeit bedrohter Bürger usw.).

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	100,00	1.405,80	+1.305,80	1.405,80
Auszahlungen	309.300,00	253.408,30	-55.891,70	81,93
	-309.200,00	-252.002,50	+57.197,50	

Die Einzahlungen sind den Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen zuzuschreiben. Hierbei handelt es sich um Guthabenerstattungen aus Umlagebeiträgen des Kommunalen Versorgungsverbandes, welche nicht geplant wurden.

Neben den Personalauszahlungen von 251.166,89 € (Minderauszahlung gegenüber dem Ansatz von 55.033,11 €) wurden hier die Auszahlungen für die Verarbeitung der Wohngelddaten im Landesrechenzentrum sowie Vordrucke und Büromaterial in Höhe von 1.367,66 € verausgabt. Weitere 576,75 € sind den Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte für die Teilnahme an Seminaren zuzuschreiben.

Produkt: 35.10.01.00 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Hier werden u.a. die Einzahlungen und Auszahlungen für den Bundesfreiwilligendienst veranschlagt. Auch die soziale Teilhabe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) sowie dem Lastenausgleichsgesetz ist Bestandteil dieses Produktes.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	196.200,00	147.315,74	-48.884,26	75,08
Auszahlungen	165.700,00	117.878,45	-47.821,55	71,14
	+30.500,00	+29.437,29	-1.062,71	

Neben Personalauszahlungen wurden in diesem Produkt für Taschengeldzahlungen der Bundesfreiwilligendienstleistenden und die durch den Arbeitgeber zu tragenden SV-Beiträge für den Bundesfreiwilligendienst, finanzielle Mittel in Höhe von 102.204,83 € bereitgestellt. Weitere 5.953,62 € fielen für Sachkosten zur Durchführung der Bildungstage an. Des Weiteren erfolgten hier die Auszahlungen in Höhe von 9.600,00 € im Rahmen des Landesprogrammes Stabilisierung und Teilhabe, welche der Wasserverband „Südharz“ für die Anmietung der Räumlichkeiten der „Kreativwerkstatt“ erhielt. Diese wurden in gleicher Höhe durch Einzahlungen durch den Gemeinnützigen Verein für Integration, Beschäftigung und Soziales e.V. gegenfinanziert. Dem gegenüber standen weitere Einzahlungen vom Bund in Höhe von 136.328,11 für den Bundesfreiwilligendienst. Die Stadt erhielt für jeden Seminartag je Bundesfreiwilligen 100,00 €.

Dieser Betrag wurde vereinnahmt und muss bei Nichtteilnahme am Seminar dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben zurückerstattet werden. Bundesfreiwillige, welche auf Grund von Erkrankungen ihren Urlaub während der Beschäftigungszeit nicht nehmen konnten, ist der Urlaub abzugelten. Hier bestand jedoch auch die Möglichkeit diese beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben abzurechnen.

Produkt: 36.20.01.00 - Jugendarbeit

Gegenstand des Produktes sind Aufgaben der außerschulischen Jugendbildung sowie im Rahmen der Kinder- und Jugenderholung. Ziel dieses Produktes ist die Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung sowie aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	31.500,00	30.632,78	-867,22	97,25
Auszahlungen	60.100,00	60.587,45	+487,45	100,81
	-28.600,00	-29.954,67	-1.354,67	

Durch den Landkreis Mansfeld-Südharz wurden im Jahr 2020 anteilige Personalkosten für den Streetworker/Stadtjugendpfleger in Höhe von 28.182,78 € übernommen. Weiterhin waren Einzahlungen aus Fördermitteln von 2.450,00 € für den interkulturellen Kinderjahrmarkt in Form von Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden zu verzeichnen, welche in gleicher Höhe für diesen verausgabt wurden.

Produkt: 36.51.01.00 - Tageseinrichtungen für Kinder

Das Produkt enthält im Wesentlichen die Einzahlungen und Auszahlungen für die Betreibung der Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und die Unterstützung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	6.491.735,50	6.065.672,71	-426.062,79	93,44
Auszahlungen	9.904.271,45	9.469.083,11	-435.188,34	95,61
	-3.412.535,95	-3.403.410,40	+9.125,55	

Einen Großteil der Einzahlungen im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder waren Zuweisungen gemäß § 12a Abs. 4 KiFöG vom Landkreis Mansfeld-Südharz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in Höhe von 4.312.651,81 €. Weitere 641.218,71 € sind den Benutzungsgebühren zuzuschreiben. Hier wurden gegenüber dem Planansatz Mindereinzahlungen von 431.281,29 € verbucht. Bei den Benutzungsgebühren handelt es sich um zu leistende Elternbeiträge. Aufgrund der Kita/Hort-Schließungen durch die Corona-Pandemie erfolgte eine Aussetzung der Zahlung der Elternbeiträge für den Monat April durch Eilentscheidung des Oberbürgermeisters am 23.03.2020 sowie für den Monat Mai mittels Ratsbeschluss 5-10/20. Die entstandenen Einnahmeausfälle wurden durch das Land übernommen.

Einen weiteren großen Einnahmeposten bilden die Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 796.757,66 € (Ansatz 1.010.000,00 €). Hierbei handelt es sich zum einen um Erstattungen der Kostenbeiträge vom Jugendamt und von den Fremdgemeinden. In Folge von Beschäftigungsverboten sowie Mutterschutzzeiten erfolgten durch die gesetzlichen Sozialversicherungen entsprechende Erstattungen in Höhe von 181.545,30 €, welche nicht geplant waren. Für das Förderprogramm „Weil Sprache der Schlüssel der Welt ist“ wurden für 3 Tageseinrichtungen Fördermittel bewilligt und durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Verfügung gestellt. Diese betragen im Jahr 2020 in Summe 74.172,00 € und konnten den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund zugeordnet werden. Weitere ungeplante 15.899,37 € sind für Erstattungsleistungen aus Endabrechnungen der Versorgungsträger zuzuschreiben.

Die Personalkosten beliefen sich in 2020 auf 7.366.946,54 € (Ansatz 7.717.800,00 €) und sind damit die größte Ausgabeposition im Kindertagesstättenbereich. Für Sach- und Dienstleistungen fielen 657.042,31 € an. Darin enthalten sind 70.065,12 € für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier hauptsächlich notwendige Instandsetzungen der Tageseinrichtungen für Kinder.

Die größte Position in den Sach- und Dienstleistungen sind die Bewirtschaftungskosten mit 437.709,56 €. Diese beinhalten im überwiegenden die Abschlagszahlungen an die Versorgungsträger aller städtischen Kindereinrichtungen und Horte. Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter wurden Mehrauszahlungen von 12.097,59 € gegenüber dem Planansatz getätigt. Enthalten ist darin auch die erforderliche Ausstattung des Neubaus Hort Poetengang.

Weitere 69.920,79 € (Ansatz 98.235,95 €) sind den Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen zuzuschreiben. Zum einen wurden Zahlungen eines Ausgleichsbetrages, in Form einer Ausfallentschädigung + Zins, in Höhe von 20.715,48 € an die WGS im Rahmen des Kaufvertrages Hort Poetengang angewiesen. Zum anderen handelt es sich um 49.205,31 € für die Essensversorgung der Tageseinrichtungen, die nunmehr an den Essensanbieter zu zahlen sind. Grundlage dafür ist eine Gesetzesänderung im KiFöG.

Die sonstigen Auszahlungen beliefen sich im Jahr 2020 auf 1.407.294,26 €. Diese betrafen hauptsächlich die Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit. Es handelt sich zum einem um Platzkostenzahlungen an Fremdgemeinden (78.642,92 €) als auch um finanzielle Beteiligungen an den Kosten der privaten und freien Träger (1.315.986,34 €) verausgabt. Hierbei wurde auf der Grundlage der Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen (LEQ) mit dem Landkreis Mansfeld Südharz und den damit anzuerkennenden Kosten für 2019/2020 für die Tageseinrichtungen für Kinder für das Jahr 2020 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.394.629,26 € geleistet. Diese werden jährlich durch LEQ-Verhandlungen neu angepasst.

Für Geschäftsauszahlungen mussten durch die Stadt 12.160,51 € aufgebracht werden. Diese beinhalten hauptsächlich Telefongebühren, Büromaterialien sowie Fachzeitschriften. Für Seminare und Weiterbildungen der Beschäftigten sind 17.268,17 € angefallen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	570,00	Einschulungsaktion der Kindertagesstätten wie Abschlussfahrten, Sommerfeste, kleine Geschenke für die Einschulungskinder	36510100 Tages- einrichtungen für Kinder	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Einrichtungen (Spenden)	

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände	75,00	Garten-Sitzbank, Garten-Trolley sowie diverse Kleinigkeiten für die Kindertagesstätte in Riestedt	36510100 Tages- einrichtungen für Kinder	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	Bewirtschaftungskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	21110100 Grundschulen		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.935,95	Erweiterte mietzinsinduzierte Ausfallentschädigungen für 08- 09/2020 zur Besitzübergabe der Grundstücke und Bauten Poetengang 6/8	21110100 Grundschulen		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände	50,00	Erwerb von Gartengeräten (Laubrechen & Spaten) für Waldfuchsprojekt der Kita Wippra	36510100 Tages- einrichtungen für Kinder	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	250,00	Erwerb von Baumsetzlingen für Waldfuchsprojekt der Kita Wippra	36510100 Tages- einrichtungen für Kinder	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	
Gesamt	17.880,95				

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
365101M00016/ 08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	695,00	Erwerb eines Hengstenberg Kletter- und Balanciergerätes für die Kita John-Schehr	365101M00016 Tages- einrichtungen für Kinder	23910000 Sonstige Sonderposten (Spenden)	
365101M00032/ 01210000 Lizenzen	7.800,00	Erwerb verschiedener Lizenzen für Serveranbindung der Kindertagesstätten	253201M00014 Europa-Rosarium		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
365101M00033/ 09630000 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	3.994,28	Erwerb eines Sonnensegels für die Kita Großleinungen	365101M00016 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23410000 Sonderposten aus Anzahlungen (Spenden)	
			365101M00031 Tages- einrichtungen für Kinder		08110000 Betriebsvorrichtungen
365101M00033/ 08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	3.705,00	Erwerb von 19 Industriestaubsaugern	611101M0001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunal- pauschale)	
365101M00033/ 08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	174,52	Erwerb einer Waschmaschine für die Kita Löwenzahn	126001M00012 Brandschutz		08220000 Bewegliche Vermögens- gegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
365101M00034/ 09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	70.000,00	Mehrkosten für den Ersatzneubau des Hort Poetengangs	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunal- pauschale)	
365101M00041/ 03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	346,00	Erhöhung Grunderwerbssteuer aus Tauschvertrag WGS – Stadt zum Neubau Hort Poetengang	211101M00029 Grundschulen		09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
Gesamt	86.714,80				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €
365101M00010	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.702,63	2.702,63
		<i>Erwerb einer Wickelbox mit Treppe und Auflagen für die Kita Oberröblingen und Kita Riestedt (über DZ)</i>			
365101M00026	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.886,49	9.837,49	-49,00
		<i>Ausstattungen für Kitas/Horte - Kita John-Schehr Quadro Regal mit Kunststoffbehältern sowie Ausstattung des Neubaus Kort Poetengang</i>			
365101M00031	08110000	Betriebsvorrichtungen	5.626,72	5.626,72	0,00
		<i>Ausstattungen für Außenspielgelände der Kindertagesstätten</i>			
365101M00032	01210000	Lizenzen	7.800,00	7.786,67	-13,33
		<i>Erwerb verschiedener Lizenzen für Serveranbindung der Kindertagesstätten</i>			
365101M00033	08220000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	47.290,40	47.290,40	0,00
		<i>Stühle, Wäschetrockner, Kinderspielhaus, Spielgeräte für die Kitas sowie Ausstattung Neubau Hort Poetengang (über DZ)</i>			
365101M00035	09620000	Anlage im Bau Hochbaumaßnahme	15.693,95	12.096,00	-3.597,95
<i>Kita Löwenzahn – Erneuerung Trinkwasseranschluss</i>					
365101M00035	09610000	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	29.048,95	-951,05
<i>Kita Löwenzahn – 1. BA energetische Sanierung</i>					
365101M00041	03110000	Grund und Boden bebauter Grundstücke	346,00	346,00	0,00
		<i>Grunderwerbssteuer aus Tauschvertrag WGS – Stadt zum Neubau Hort Poetengang</i>			
365101M00042	09610000	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00
		<i>Kita Wippra – 1. BA elektrische Anlage und Brandschutz - Planung</i>			
365101M00043	03210000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	0,00	1.593,30	1.593,30
		<i>Erneuerung Trinkwasseranschluss Friedrich Fröbel – Leistungserbringung in 2019 Bezahlung in 2020</i>			
			136.643,56	136.328,16	-315,40

Investitionen denen zu 100% Fördermittel/Spenden gegenüberstehen:

Investitionen mit 100% Förderung:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €	Ein-zahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Ein-zahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
365101M00034	09610000 23110000	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	1.008.906,00	1.008.723,64	-182,27	444.300,00	991.923,06	494.993,89
		<i>STARK V - Neubau Hort Poetengang</i>						

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/Minderzahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/Mindereinzahlungen in €
365101M00045	08220000 23110000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	2.700,00	2.697,27	-2,73	2.700,00	2.700,00	0,00
<i>Digitalisierungszuschuss für Laptops, Beamer, Tablets usw.</i>								
			1.011.606,00	1.011.420,91	-185,00	447.000,00	994.623,06	494.993,89

Investitionen aus Spenden:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/Minderzahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/Mindereinzahlungen in €
365101M00016	08220000 23910000	Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne USt.	695,00	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00
<i>Finanzierung aus Spenden - Erwerb Hengstenberg Kletter- und Balanciergerätes (Kita John-Schehr)</i>								
365101M00016	09630000 23410000	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	3.994,28	3.676,85	-317,43	621,00	621,00	0,00
<i>Finanzierung aus Spenden - Erwerb eines Sonnensegels für die Kita Großleinungen (Aufbau erfolgt im Folgejahr)</i>								
			4.689,28	4.371,85	-317,43	1.316,00	1.316,00	0,00

Produkt: 36.61.01.00 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Das Produkt enthält im Wesentlichen die Auszahlungen für die Jugendklubs und öffentlichen Spielplätze (außerhalb von Kindertageseinrichtungen sowie Grundschulen).

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	175,00	884,03	+709,03	505,16
Auszahlungen	127.175,00	111.170,39	-16.004,61	87,42
	-127.000,00	-110.286,36	+16.713,64	

Die erzielten Einzahlungen von 884,03 € betrafen hauptsächlich Erstattungen aus Jahresendabrechnungen der Versorgungsträger aus dem Vorjahr, welche nicht geplant waren.

In den Auszahlungen sind 81.737,32 € (Ansatz 100.000,00 €) in den Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Anteilsfinanzierung für Personal- und Betriebskosten des Happy Go und des Jugendzentrum Südwest an das Madhouse e. V. enthalten. Die verbleibenden Auszahlungen beinhalten u.a. die Bewirtschaftungskosten in Höhe von 4.345,87 € und die Unterhaltungskosten von 24.257,39 € für die Jugendklubs. Für den Jugendclub Südwest wurden hier allein 19.066,01 € für das Anlegen von Drainagegruben am Gebäude als auch für die Sanierung der Mädchentoiletten benötigt. Die Drainage war notwendig um aufsteigende Nässe in den Wänden zu vermeiden.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	175,00	Zuschuss Dorfkirche St. Katharina für den Erwerb eines Außenspielgerätes für den Spielplatz Wettelrode	36610100 Einrichtungen der Jugendarbeit	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	
Gesamt	175,00				

Grundstücksverkäufe:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Einzahlungen lt. HH Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Minderein- zahlungen in €
366101M00012	03110000	Grund und Boden bebauter Grundstücken	0,00	3.765,22	3.765,22
	03210000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	0,00	1.234,78	1.234,78
	<i>Verkauf Gemarkung Oberröblingen (ehem. JC Oberröblingen)</i>			0,00	5.000,00

Produkt: 42.11.01.00 - Sportförderung

Gegenstand dieses Produktes ist die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports für Verbände, Vereine und sonstige Sportgruppen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	14.400,00	14.451,81	+51,81	100,36
	14.400,00	14.451,81	-51,81	

In diesem Produkt wurden Auszahlungen für Vereinbarungen der Hallenwarte für Hausmeisterleistungen (FAC und ASV) in Höhe von 9.600,00 € und ein Finanzierungszuschuss in Höhe von 3.372,50 € für den Alpenverein veranschlagt. Weitere 1.479,31 € wurden als Zuschusszahlungen durch die Ortsbürgermeister an die örtlichen Sportvereine verauslagt, im Zuge ihres Ortsbürgermeisterbudgets.

Produkt: 42.40.01.00 - Sportstätten und Bäder

Dieses Produkt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für die Bereitstellung und den Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Vereinssport und für Dritte. Die Sporthallen und Sportplätze für den Schulsport wurden dem Produkt 21.11.01.00 Grundschulen zugeordnet. Darüber hinaus werden hier die Einzahlungen und Auszahlungen für die Bäder geplant.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	557.828,17	28.962,55	-528.865,62	5,19
Auszahlungen	1.137.728,17	591.650,46	-546.077,71	52,00
	-579.900,00	-562.687,91	+17.212,09	

Die Einzahlungen betrafen im überwiegenden die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 17.083,17 €.

Hierbei handelt es sich um Betriebskostenerstattungen aus dem Vorjahr und den Kostenerstattungen aus Jahresendabrechnungen von Versorgungsträgern. Durch Benutzungsgebühren der Sporthallen und Sportplätze konnten 1.283,10 € vereinnahmt werden.

Die Auszahlungen setzen sich im Wesentlichen aus den Personalkosten von 169.452,47 €, Unterhaltungsmaßnahmen der Sportplätze, Sporthallen usw. von 7.015,15 €, Bewirtschaftungskosten von 186.453,02 €, den Zuschüssen an die Vereine zur Betreuung der Bäder in Grillenberg, Wippra und Wolfsberg von 77.500,00 € und dem Betriebsführungsentgelt an den VfB 1906 Sangerhausen e. V. von 148.500,00 € zusammen.

Weiterhin enthalten die Auszahlungen einen Planansatz in Höhe von 600.000,00 € als Zuschuss an die KBS für die Sanierung des Stadtbades. Dem gegenüber wurden Einzahlungen aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund in Höhe von 540.000,00 € geplant. Da es nicht zur Umsetzung im Jahr 2020 gekommen ist, sind entsprechende Mindereinzahlungen / Minderauszahlungen zu verzeichnen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.500,00	Zahlung aus Vergleich zum Rechtsstreit für das Bad in Wolfsberg	12270100 Einwohner-, Pass- und Meldewesen		54500000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	Materialkosten für Zaunreparatur im Waldbad Grillenberg	42400100 Sportstätten und Bäder	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Gesamt	3.500,00				

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
424001M00008/ 03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	2.290,00	Herstellungsbeitrag für Abwasserbeseitigung für Sportlerheim + Umkleiden des Waldbades in Wippra	545111M00010 Straßenbeleuchtung		07310000 Technische Anlagen
			365101M00035 Tageseinrichtungen für Kinder		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
Gesamt	2.290,00				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderaus- zahlungen in €
424001M00008	03210000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	3.990,00	0,00	-3.990,00
		<i>Sanierung Waldbad Wippra – Abwasserbeitrag II</i>			
			3.990,00	0,00	-3.990,00

Auszahlungen denen Fördermittel entgegenstehen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
424001M00008	09610000 23110000	Anlagen im Bau: Hochbau-maßnahmen	65.000,00	44.541,70	-20.489,30	58.200,00	31.271,76	-26.928,24
		<i>Dachsanieierung des Sozialgebüudes des Waldbades in Wippra</i>						
			65.000,00	44.541,70	-20.489,30	58.200,00	31.271,76	-26.928,24

Investitionen denen zu 100% Fördermittel gegenüberstehen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
424001M00012	09610000 23110000	Anlagen im Bau: Hochbau-maßnahmen	218.800,00	0,00	-218.800,00	218.800,00	0,00	-218.800,00
		<i>energetische Sanierung und Modernisierung der Turnhalle in Obersdorf – in diesem Jahr keine Ein- und Auszahlungen für diese Maßnahme – Fortführung in 2021</i>						
			218.800,00	0,00	-218.800,00	218.800,00	0,00	-218.800,00

Grundstücksverkäufe:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Einzahlungen lt. HH Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
424001M00010	03210000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücke	0,00	4.938,10	4.938,10
		<i>Verkauf Gemarkung Wettelrode Kunstteich TOI-Haus</i>			
424001M00013	03110000	Grund und Boden bebauter Grundstücke	0,00	20.727,50	20.727,50
		<i>Dienstbarkeit für Gemarkung Sangerhausen (ehem. Bolzplatz); Verkauf Grundstück Gemarkung Sangerhausen (ehem. Bolzplatz Grdst. Nordsiedlung)</i>			
			0,00	25.665,60	25.665,60

Produkt: 51.10.01.00 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Aufgaben der Stadtplanung und Stadtentwicklung sowie Stadtentwicklungspläne (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne), die Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, die Verkehrsentwicklungsplanung usw.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	205.500,00	261.227,09	+55.727,09	127,12
Auszahlungen	614.000,00	529.383,36	-84.616,64	86,22
	-408.500,00	-268.156,27	+140.343,73	

Die Einzahlungen beinhalten 173.816,50 € (Ansatz 172.500,00 €) aus Zuweisungen vom Land für bereits bezahlte Rechnungen bezüglich „Wasserschluft“ im Zeitraum 2015 bis 2019. Hinzu kommen ungeplante Mehreinzahlungen von 58.557,34 € aus Erstattungen aus Widersprüchen über die Festsetzung des Beitrages für Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage des Wasserverband „Südharz“. Weitere 28.853,25 € (Ansatz 23.000,00 €) sind den Verwaltungsgebühren (Kostenbescheide für Straßensperrungen, verkehrsbehördliche Anordnungen usw.) zuzuschreiben.

Neben den Auszahlungen für das Personal von 425.074,72 € (Ansatz 492.300,00 €) wurden bei den Geschäftsauszahlungen Minderauszahlungen in Höhe von 21.799,48 € gegenüber dem Ansatz von 85.500,00 € verbucht. Diese enthalten neben Büromaterial, Telefon u. ä. Auszahlungen für:

- Gebühr für zurückgeforderte Fördermittel EFRE "Goldener Saal" von 2.415,00 €
- juristische Beratungskosten i. S. Verpflichtung Bau einer Hamsterstation von 9.996,00 €
- Stadtumbau 2020 - Gremienarbeit Koordinierungsrunde von 3.524,99 €
- Aufstellung bzw. Änderungen von B-Plänen von 17.922,00 €
- Monitoring Feldhamsterflächen (Mifa) von 6.400,00 €
- B-Plan 2020 Einzelhandels-, Zentrenkonzept mit Bebauungsplan von 7.412,40 €
- Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Ostsiedlung von 10.102,08 €

Die Auszahlungen enthalten außerdem Zinszahlungen von 39.815,23 € für die Stadtsanierung / den Denkmalschutz auf Grund nicht fristgerechter Einsetzung der Fördermittel.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00	Seminar „Werbeanlagen in der Baurechtspraxis“	11110100 Verwaltungs- steuerung		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Gesamt	150,00				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderaus- zahlungen in €
511001M00006	15520000	Grundstücke in Entwicklung <i>Erweiterung Wasserschluff</i>	68.247,22	0,15	-68.247,07
			68.247,22	0,15	-68.247,07

Auszahlungen denen Fördermittel entgegenstehen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Aus- zahlungen in €	Mehr-/ Minderaus- zahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Ein- zahlungen in €	Mehr-/ Minder- ein- zahlungen in €
511001M00002	15520000 23110000	Stadtsanierung – städtebaulicher Denkmalschutz <i>Historischer Stadtkern – letzter BA Geh- und Radweg Mühlendamm; Freifläche am Parkplatz Innenstadt Nord (Stützmauer) sowie Vorplanung historisches Rathaus</i>	1.300.000,00	1.292.500,00	-7.500,00	1.040.000,00	1.034.000,00	-6.000
511001M00012	09610000 23110000	OP EFRE Goldener Saal <i>Rücknahme EFRE Antrag – Stadtratsbeschluss 10-8/20 v. 27.02.2020</i>	443.400,00	128.720,00	-314.680,00	412.100,00	97.480,00	-314.620
			1.743.400,00	1.421.220,00	-322.180,00	1.452.100,00	1.131.480,00	-320.620

Grundstücksverkäufe:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Einzahlungen lt. HH Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Minderein- zahlungen in €
511001M00006	15520000	Grundstücke in Entwicklung <i>Verkauf Gemarkung Oberröblingen</i>	0,00	22.547,20	22.547,20
			0,00	22.547,20	22.547,20

Sonstige Einzahlungen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Einzahlungen lt. HH Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
511001M00003	15520000 68210000	Grundstücke in Entwicklung – Realisierung IPM	0,00	22,00	22,00
		<i>Erstattung Grunderwerbssteuer Gemarkung Sangerhausen</i>			
511001M00006	15520000 68210000	Grundstücke in Entwicklung – Erweiterung Wasserschluff	0,00	45.700,02	45.700,02
		<i>Erstattung Herstellungsbeitrag Abwasserbeseitigungsanlage Wasserschluff und Erstattung 30% Eigenanteil Elektrizitätsanlage</i>			
511001M00006	23110000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	130.421,35	130.421,35
		<i>1. MA Gewerbegebiet „An der Wasserschluff“</i>			
			0,00	176.143,37	176.143,37

Produkt: 51.15.01.00 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Gegenstand dieses Produktes sind Einzahlungen und Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen der Bodenordnungen sowie grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen z. B. im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren, freiwilligem Landtausch, Baulandumlegung, Straßenbenennungen und Straßenumbenennungen, Hausnummernvergaben usw.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	300,00	0,00	-300,00	0,00
	-300,00	0,00	+300,00	

Hier wurden, wie 2019 auch, lediglich Auszahlungen für Hebebeiträge an die Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung in Höhe von 300 € geplant. Bis zum 31.12.2020 erfolgte jedoch keine Auszahlung.

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €
511501M00002	09620000	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	117.100,00	117.000,00	-100,00
		<i>Flurbereinigung Riestedt – VE und Fortsetzung in Folgejahren</i>			
			117.100,00	117.000,00	-100,00

Produkt: 52.10.01.00 – Bau- und Grundstücksordnung

Das Produkt beinhaltet die Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe von Stellungnahmen, Kenntnisvergabeverfahren.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	2.000,00	3.062,90	+1.062,90	153,15
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+2.000,00	+3.062,90	+1.062,90	

Bei diesen Einzahlungen handelt es sich ausschließlich um Verwaltungsgebühren.

Produkt: 52.21.01.00 - Wohnungsbauförderung

Inhalt des Produktes ist die Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus, des Abrisses sowie Modernisierungsmaßnahmen mit Fördermitteln zur Verbesserung der Stadtteile/-quartiere.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	135.200,00	135.130,00	-70,00	99,95
Auszahlungen	135.200,00	135.140,00	-60,00	99,96
	0,00	-10,00	-10,00	

Die in diesem Produkt erzielten Einzahlungen und Auszahlungen umfassen Maßnahmen des Förderprogrammes „Stadtumbau Ost - Förderbereich: Rückbau“. Dabei variiert die Höhe entsprechend der gestellten Förderanträge.

Durch die SWG wurden für die Maßnahme "Südwestliche Stadterweiterung" für das Programmjahr 2016 (EZV W.-Koenen-Str. 139-145", 2.BA) und für die Maßnahme "Ostsiedlung" für das Programmjahr 2017 (EZV Str. d. Aufbaus 2-6) Mittel von 35.660,00 € abgerufen.

Durch die WGS wurden für die Maßnahmen "Südwestliche Stadterweiterung" für das Programmjahr 2016 (EZV "Feldstr. 7-11", 3. BA und EZV "Gonnaufer 26-30", 2. BA) Mittel von 99.470,00 € im Haushaltsjahr 2020 abgerufen.

Produkt: 53.11.01.00 - Elektrizitätsversorgung

Unter diesem Produkt werden die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die sich aus den Konzessionsverträgen mit den Energieversorgungsunternehmen ergeben.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	765.000,00	863.051,00	+98.051,00	112,82
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+765.000,00	+863.051,00	+98.051,00	

Die Stadt erhielt von den Stadtwerken Sangerhausen GmbH eine Konzessionsabgabe in Höhe von 863.051,00 €. Darin enthalten ist eine Restzahlung von 158.862,00 €, welche das Vorjahr betrifft und erst im Jahr 2020 kassenwirksam verbucht wurde. Konzessionsabgaben sind Leistungen, die Energieversorgungsunternehmen an Kommunen dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen.

Produkt: 53.21.01.00 - Gasversorgung

Unter diesem Produkt werden die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die sich aus den Konzessionsverträgen mit den Gasversorgungsunternehmen ergeben.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	55.000,00	58.735,16	+3.735,16	106,79
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+55.000,00	+58.735,16	+3.735,16	

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Konzessionsabgaben für die Gasversorgung von den Stadtwerken Sangerhausen GmbH und Tyczka Energy GmbH.

Produkt: 53.31.01.00 - Wasserversorgung

Unter diesem Produkt werden die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die sich aus der Gewährleistung der Versorgung mit Wasser durch den Wasserverband Südharz ergeben.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	11.000,00	10.957,30	-42,70	99,61
Auszahlungen	13.200,00	13.125,99	-74,01	99,44
	-2.200,00	-2.168,69	+31,31	

Bei diesen Einzahlungen handelt es sich, wie auch bei der Elektrizitäts- und Gasversorgung, um eine Konzessionsabgabe. Die Stadt erhielt von der MIDEWA 10.957,30 €. Die Auszahlung beinhaltet die Umlage an den Wasserverband für die Trinkwasserversorgung.

Produkt: 53.81.01.00 - Abwasserbeseitigung

Unter diesem Produkt werden die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die sich aus der Abwasser- und Niederschlagsbeseitigung durch den Wasserverband Südharz ergeben.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	401.500,00	345.249,73	-56.250,27	85,99
	401.500,00	345.249,73	+56.250,27	

Die Auszahlungen beinhalten ausschließlich die Umlage an den Wasserverband für den Bereich Abwasser.

Produkt: 54.10.01.00 - Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Gegenstand des Produktes ist der Neubau und die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel sowie der Neubau und die Unterhaltung verkehrsleitender und regelnder Anlagen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	1.000,00	10.285,81	+9.285,81	1.028,58
Auszahlungen	657.500,00	653.381,78	-4.118,22	99,37
	-656.500,00	-643.095,97	+13.404,03	

Die erzielten Einzahlungen beinhalten weitestgehend Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigungsverbote bzw. Mutterschutzzeiten in Höhe von 8.538,94 € sowie weitere 1.353,50 €, die den Erstattungen aus Jahresrechnungen der Versorgungsträger zuzuschreiben sind aber nicht geplant waren.

Neben den Personalauszahlungen in Höhe von 299.719,71 € ergeben sich weitere Auszahlungen in der Bewirtschaftung mit 5.189,11 € sowie in der Unterhaltung. Hier wurden 301.368,50 € für laufende Instandhaltungsmaßnahmen der Straßen und Verkehrsanlagen verausgabt. 45.443,63 € sind in den Geschäftsauszahlungen verbucht.

Diese beinhalten neben den laufenden Kosten wie dem Erwerb von Fachbüchern, Büromaterialien usw. Kosten für Gerichtsverfahren von 7.699,90 €. Einen weiteren Bestandteil der Geschäftsauszahlungen bilden die Auszahlungen für die Brückenüberprüfungen in Höhe von 36.179,54 €.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000,00	Teilinstandsetzung Riestedter Weg in Oberröblingen	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kommunalpauschale)	
Gesamt	50.000,00				

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
541001M00024/ 04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.100,00	Erwerb einer Straßenfläche „Obere Eckardtstraße“ in Wippra	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunalpauschale)	
541001M00024/ 04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	229,50	Zerlegungsvermessung Grundstück Gemarkung Wippra	122401M00004 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz		09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
541001M00036/ 09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	Planungsleistungen Brückenbauwerke Wb02 und Wb03 in Wolfsberg	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunalpauschale)	
541001M00048/ 01410000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Anzahlungen	231.300,00	Straßenoberflächenentwässerung Kyliche Straße, Heidenberg, Bornholz, Wettelrode – letzter BA, Gonnaufer, Brandrain, Tackestraße	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunalpauschale)	
541001M00054/ 09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	Planungsleistungen Knoten Erfurter Straße / Straße der VS	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunalpauschale)	
541001M00053/ 09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	8.293,06	Planungsleistungen Brückenbauwerk Od004 in Obersdorf	541001M00039 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen	09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	
541001M00059/ 01210000 Lizenzen	4.900,00	Erwerb Lizenz für Bauwerksdatenbank	253201M00014 Europa-Rosarium		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
541001M00062/ 04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	2.542,17	Beschilderung L221 zur Ausweisung „Helme-Park“ und Technisches Hilfswerk	541001M00062 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen	
Gesamt	315.364,73				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €
541001M00024	04110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens – sonstiges <i>Regulierung Straßen und Gehwegflächen Hasentalweg</i>	6.600,00	6.003,47	-596,53
541001M00036	09620000	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen <i>Planungsleistungen Sanierung Brücke Wolfsberg</i>	15.000,00	11.013,62	-3.986,38
541001M00039	09620000	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen <i>Planungsleistungen Ortsdurchfahrt Wettelrode L231</i>	5.464,45	5.464,45	0,00
541001M00046	09620000	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen <i>LSBB anteilige Kosten, Planungsleistungen Ersatzneubau Brücke in Wippra</i>	41.700,00	21.300,00	-20.400,00
541001M00048	01410000	Straßenoberflächenentwässerung <i>Oberflächenentwässerungsanteile Walter-Rathenau-Straße, Kyllische Str., Heidenberg, Bornholz, Gonnaufer, Brandrain, Tackestraße</i>	236.914,65	194.750,00	-42.164,65
541001M00050	09620000	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen <i>Planungsleistungen Ersatzneubau Bauwerk OD-010 Obersdorf</i>	15.000,00	14.266,86	-733,14
541001M00051	09620000	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen <i>Planungsleistungen Ersatzneubau Bauwerk OD-016 Gonna</i>	18.000,00	13.411,10	-4.588,90
541001M00053	09620000	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen <i>Planungsleistungen Ersatzneubau Bauwerk OD-004 Obersdorf</i>	8.293,06	8.230,83	-62,23
541001M00054	09620000	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen <i>Planungsleistungen Knoten Erfurter Straße / Straße der Volkssolidarität</i>	50.000,00	17.168,00	-32.832,00
541001M00059	01210000	Lizenzen <i>Erwerb Lizenz für Aufbau und Pflege Bauwerksdatenbank</i>	4.900,00	4.872,00	-28,00
			401.872,16	296.480,33	-105.391,83

Investitionen denen zu 100% Fördermittel gegenüberstehen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €	Ein-zahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
541001M00019	09620000 23110000	Anlagen im Bau: Tiefbau- maßnahmen <i>STARK V – Fahrbahn- & Gehwegerneuerung Nördlicher Stadtring Ernst-Thälmann-Str.</i>	338.600,00	297.895,53	-40.704,47	338.600,00	271.168,29	-67.431,71
541001M00019	09620000 68510000	Anlagen im Bau: Tiefbau- maßnahmen <i>Fahrbahn- & Gehwegerneuerung Nördlicher Stadtring - Erstattung Überzahlung an Bauprojekt auf Grund der Mehrwertsteuersenkung ab 01.07.2020</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,19	-1.401,19
			338.600,00	297.895,53	-40.704,47	338.600,00	272.569,48	-68.832,90

Grundstücksverkäufe:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ein-zahlungen lt. HH Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Minder-einzahlungen in €
541001M00024	04110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögen <i>Gemarkungen Breitenbach, Wettelrode, Sangerhausen, Oberröblingen</i>	0,00	29.814,00	29.814,00
541001M00060	04110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögen <i>Eintragung von Dienstbarkeiten für die Gemarkungen Morungen und Sangerhausen</i>	0,00	233,63	233,63
			0,00	30.047,63	30.047,63

Produkt: 54.51.01.00 - Straßenreinigung und Winterdienst

Dieses Produkt beinhaltet die Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie den Winterdienst.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	30.000,00	30.697,02	+697,02	102,32
Auszahlungen	115.900,00	73.607,95	-42.292,05	63,51
	-85.900,00	-42.910,93	+42.989,07	

Die Einzahlungen beinhalten die Straßenreinigungsgebühren auf Grund der geltenden Straßenreinigungssatzung.

Die Auszahlungen im Produkt Straßenreinigung und Winterdienst setzen sich u. a. aus den Kosten der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens mit 10.916,06 € (Ansatz 53.700,00 €) als auch den Bewirtschaftungskosten mit 60.695,44 € und den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter mit 1.996,42 € zusammen.

Diese Minderauszahlungen sind den Einsparungen beim Kauf von Streusalz/Splitt zuzuschreiben. Zurückliegende milde Winter (2019/2020) wiesen einen geringen Verbrauch dieser aus. Die Kosten in der Unterhaltung beziehen sich lediglich auf Winterdienstleistungen durch Dritte im Gebiet Breitenbach, Horla, Rotha und sowie auf den Erwerb von Streusalz und Split. Die Bewirtschaftungskosten beinhalten im überwiegenden Teil Entsorgungskosten der Straßenabfälle sowie die Straßenreinigungskosten. Zudem wurde im Jahr 2020 eine Vielzahl von Papierkörben erworben, welche unter die geringwertigen Wirtschaftsgüter verbucht wurden.

Produkt: 54.51.11.00 - Straßenbeleuchtung

Das Produkt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung sowohl für die Stadt Sangerhausen als auch für die zugehörigen Ortsteile.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	3.000,00	17.524,36	+14.524,36	584,15
Auszahlungen	749.973,57	788.159,56	+38.185,99	105,09
	-746.973,57	-770.635,20	-23.661,63	

Die Einzahlungen unterliegen alleinig den Erstattungen aus Jahresrechnungen der Versorgungsträger aus Endabrechnungen des Vorjahres, was gegenüber dem Ansatz zu Mehreinzahlungen führte, da diese in der Größenordnung nicht geplant waren.

Für den Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Sangerhausen GmbH für die Kernstadt wurden finanzielle Mittel in Höhe von 502.208,33 € verausgabt. Hierbei sind Mehrauszahlungen in Höhe 2.208,33 € gegenüber dem Ansatz zu verzeichnen. Weitere Auszahlungen lagen in den Bewirtschaftungskosten (Energie) in den Ortschaften in Höhe von 218.303,25 €. Auch hier mussten in 2020 Mehrauszahlungen von 18.303,25 € erbracht werden. Auf Grund veralteter Anlagen in den Ortschaften kam es insgesamt zu Unterhaltungskosten in Höhe von 65.417,79 € (Ansatz 49.973,57 €). Für Planungskosten Straßenbeleuchtung der Gemarkung Wippra sind 2.230,19 € in den Geschäftsauszahlungen verbucht wurden. Planungskosten werden dann im Ergebnishaushalt veranschlagt, wenn es zu keiner baulichen investiven Umsetzung kommt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.973,57	Reparatur Straßenbeleuchtung Wippra – Bornholz	61210100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Gesamt	9.973,57				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl./apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderaus- zahlungen in €
545111M00010	07310000	Technische Anlagen	2.231,00	0,00	-2.231,00
		<i>Straßenbeleuchtung Wippra – Umbuchung in EGH</i>			
			2.231,00	0,00	-2.231,00

Produkt: 54.61.01.00 - Parkplätze

Inhalt des Produktes ist die Bereitstellung, der Betrieb, die Unterhaltung und die Ausstattung von Parkplätzen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	116.600,00	100.854,13	-15.745,87	86,50
Auszahlungen	32.100,00	29.693,33	-2.406,67	92,50
	+84.500,00	+71.160,80	-13.339,20	

Hauptsächlich beinhalten die Einzahlungen die Parkgebühren in Höhe von 82.950,37 € (Ansatz 100.000,00 €) sowie 16.598,91 € Stellplatzablässe, welche in gleicher Höhe als Auszahlung für die Instandsetzung des Parkplatzes am Friedhof Sangerhausen verausgabt wurde.

Weitere Auszahlungen sind für die Pacht des öffentlichen Parkplatzes Dr.-Wilhelm-Külz-Straße von 9.000,00 €, die Reparatur/Wartung von Parkscheinautomaten von 8.783,61 € durch die Stadt aufgebracht wurden. Für die Bewirtschaftung (Energieversorgung) wurden 807,22 € angewiesen.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
546101M00001/ 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	Erwerb von 2 Parkscheinautomaten für die Parkplätze am Rosarium (Dialyse und Stadteingang)	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunal- pauschale)	
546101M00007/ 09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	18.000,00	Planungsleistungen Parkplatz Bonnhöfchen 2	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunal- pauschale)	
Gesamt	33.000,00				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €
546101M00001	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Parkscheinautomaten</i>	15.000,00	14.706,15	-293,85
546101M00006	09620000	Caravanstellplatz an der Probstmühle <i>Leitungsgraben, Erwerb und Anschluss Stromsäule sowie Bepflanzung – EÜ nach 2021</i>	18.000,00	0,00	-18.000,00
546101M00007	09620000	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen <i>Planung Bonnhöfchen – EÜ nach 2021</i>	18.000,00	9.062,95	-8.937,05
			51.000,00	23.769,10	-27.230,90

Produkt: **54.71.01.00 - Einrichtungen des ÖPNV**

Das Produkt umfasst die Zusammenarbeit mit dem Landkreis sowie den Verkehrsunternehmen (VGS, NASA GmbH).

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.100,00	2.926,52	-173,48	94,40
	-3.100,00	-2.926,52	+173,48	

Für die Buswartehallen fallen Kosten für Versicherungen (2.047,06 €) und Reparaturleistungen (879,46 €) an.

Produkt: **55.11.01.00 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	4.891,10	861,50	-4.029,60	17,61
Auszahlungen	93.691,10	126.418,20	+32.727,10	134,93
	-88.800,00	-125.556,70	-36.756,70	

Die Einzahlungen der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betreffen überwiegend Zahlungen für Eintragungen von Dienstbarkeiten. Diese wurden in Höhe von 4.891,10 € im Jahr 2020 angeordnet die Kassenwirksamkeit trat erst nach Grundbucheintragung im Folgejahr ein. Somit werden diese in der Finanzrechnung als Mindereinzahlungen ausgewiesen.

Weitere Einzahlungen durch eine Ausgleichszahlung einer geforderten Ersatzpflanzung nach Baumfällung konnten in Höhe von 798,65 € verbucht werden. Neben diesen Einzahlungen erhielt die Stadt 62,85 € Erstattungsleistungen von Versorgungsträgern durch Jahresendabrechnungen, welche nicht geplant waren.

Die im Jahr 2020 entstandenen Auszahlungen setzen sich überwiegend aus den Personalkosten in Höhe von 81.199,81 € (Ansatz 52.600,00 €) sowie aus der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von 10.623,90 € zusammen. Diese begründen sich in Leistungen der öffentlichen Gehölzpflege. Ein weiterer großer Anteil der Auszahlungen trugen die Bewirtschaftungskosten mit 33.874,75 € für Zahlungen an die Versorgungsträger (20.537,79 €) und den Kosten für Entsorgungsleistungen (13.336,96 €).

Grundstücksverkäufe:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Einzahlungen lt. HH Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
551101M00003	02110000	Verkauf Grund und Boden - Grünflächen <i>Gemarkungen Wippra, Morungen, Breitenbach, Wettelrode und Großleinungen</i>	0,00	10.053,00	10.053,00
551101M00007	02110000	Verkauf Grund und Boden - Grünflächen <i>Eintragung von Dienstbarkeiten für die Gemarkungen Morungen, Sangerhausen</i>	0,00	2.536,53	2.536,53
			0,00	12.589,53	12.589,53

Produkt: 55.21.01.00 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gegenstand dieses Produktes ist der Erhalt und Schutz des Grundwassers und der Gewässer im Zuständigkeitsbereich der Stadt Sangerhausen sowie der Hochwasserschutz.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	177.363,09	183.334,91	+5.971,82	103,37
Auszahlungen	247.763,09	248.806,70	+1.043,61	100,42
	-70.400,00	-65.471,79	+4.928,21	

Aus der Umlegung der Beiträge an die Unterhaltungsverbände wurden Einzahlungen in Höhe von 183.039,71 € (UHV Helme rd. 126.000,00 €, UHV Wipper-Weida rd. 58.700,00 €) vereinnahmt. Die verbuchten Auszahlungen setzen sich aus der Umlage an die Unterhaltungsverbände in Höhe von 238.576,79 €, für Softwarewartung (1.567,91 €) und für Wasseranalysen der Ökologiestation der Stadtparkteiche gemäß Werksvertrag (8.500,00 €) sowie 162,00 € für Geschäftsauszahlungen zusammen.

Grundstücksverkäufe:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Einzahlungen lt. HH Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
552101M00006	02910000	Sonstige unbebaute Grundstücke <i>Verkauf Gemarkung Oberröblingen</i>	0,00	924,00	924,00
552101M00008	02910000	Sonstige unbebaute Grundstücke <i>Dienstbarkeit Gemarkung Sangerhausen</i>	0,00	135,68	135,68
			0,00	1.059,68	1.059,68

Produkt: 55.31.01.00 - Friedhöfe

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten, die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber sowie die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	534.100,00	443.317,64	-90.782,36	83,00
Auszahlungen	471.300,69	473.815,70	+2.515,01	100,53
	+62.799,31	-30.498,06	+93.297,37	

In den o. g. Einzahlungen und Auszahlungen sind sowohl die Friedhöfe als auch der Friedwald enthalten.

Die Einzahlungen setzen sich zusammen aus Friedhofsgebühren von 341.744,44 € (Ansatz 464.000,00 €), Verwaltungsgebühren von 32.218,00 € (Ansatz 38.000,00 €), Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden von 2.929,00 € sowie aus privatrechtlichen Leistungsentgelten von 15.623,13 €. Die Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten beinhalten die Erstattungen für Waldführung und Beisetzungskosten durch die Friedwald GmbH. Weitere 19.693,15 € sind den Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land in Form der Ruherechtsentschädigung zuzuordnen. Auch erhielt die Stadt im Produkt Friedhöfe Eingliederungszuschüsse eines Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 30.228,52 €, welche nicht geplant waren.

Neben den in 2020 geleisteten Personalauszahlungen in Höhe von 137.337,76 € wurden für die Bewirtschaftung 113.590,90 € aufgebracht.

Darüber hinaus enthalten die Auszahlungen im Wesentlichen die Unterhaltung der Friedhöfe und Trauerhallen, für deren Unterhaltungen und Instandsetzungen 18.350,63 € verauslagt wurden. Für die Einsätze der Friedwaldförster wurden unter den sonstigen Dienstleistungen 16.170,00 € und für notwendige Softwarewartungen 1.850,69 € angeordnet.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden finanzielle Mittel in Höhe von 179.759,44 € verausgabt. Diese wurden u.a. benötigt für Grasmahden, Reparaturen von Zaunanlagen und Wasserentnahmestellen, Baum- und Totholzschritte. An ehrenamtlich Tätige wurden gemäß Satzung für ehrenamtlich tätige Bürger (1. Änderungssatzung v. 30.01.2020 - Beschluss-Nr. 1-7/20), 4.250,00 € als Aufwandsentschädigung, für die Friedhofspflege verausgabt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	Totholzschritt als Gefahrenabwehrmaßnahmen im Friedwald	61110100 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	45620000 Säumniszuschläge	
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,69	Dienstleistungen 12/2020 Friedwaldförster	21110100 Grundschulen		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Gesamt	11.000,69				

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
553101M00003/ 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	Erwerb eines Bohrgerätes für den Friedwald	365101M00035 Tagesein- richtungen für Kinder		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
553101M00004/ 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00	Erwerb eines Outdoor-Laptops für den Friedwaldförster	545111M00010 Straßen- beleuchtung		07310000 Technische Anlagen
553101M00006/ 09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	7.000,00	Umzäunung Friedhof Wolfsberg – 1. Bauabschnitt	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunal- pauschale)	
553101M00008/ 03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	8.500,00	Neuanlage einer Urnengemeinschaftsanlage (UGA) und eines Weges auf dem Friedhof in Riestedt	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunal- pauschale)	

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
553101M00010/ 08220000 Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro ohne USt.	880,90	Erwerb einer Wasserpumpe für den Friedhof in Wolfsberg	541001M00039 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
553101M00010/ 08220000 Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro ohne USt.	500,00	Erwerb eines Rasenmähers für den Friedhof in Sangerhausen	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunalspauschale)	
553101M00010/ 08220000 Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro ohne USt.	6.750,00	Erwerb von 15 Sitzbänken á 450,00 € für die Friedhöfe	545111M00010 Straßenbeleuchtung		07310000 Technische Anlagen
553101M00012/ 03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	10.000,00	Neuanlage einer Urnengemeinschaftsanlage (UGA) auf dem Friedhof in Sangerhausen	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunalspauschale)	
553101M00013/ 09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	4.000,00	Bau einer Überdachung im Eingangsbereich der Trauerhalle auf dem Friedhof in Riestedt	611101M00001 Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Kommunalspauschale)	
553101M00013/ 09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	6.000,00	Bau einer Überdachung im Eingangsbereich der Trauerhalle auf dem Friedhof in Riestedt	211101M00029 Grundschulen		09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
553101M00015/ 06610000 Übrige Denkmäler	8.000,00	Erwerb eines Gedenksteines für das Kriegerdenkmal in Gonna	365101M00035 Tageseinrichtungen für Kinder		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
Gesamt	57.030,90				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €
553101M00003	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	1.093,88	-1.906,12
		<i>Erwerb eines Bohrgerätes für den Friedwald – Umsetzung erfolgt jedoch in anderem Sachkonto (0822)</i>			
553101M00004	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00	2.331,60	-68,40
		<i>Erwerb eines Outdoor Laptops für den Friedwaldförster</i>			
553101M00006	09610000	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	7.000,00	5.318,99	-1.681,01
		<i>Umzäunung Friedhof Wolfsberg - 1. BA</i>			
553101M00008	03210000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	8.500,00	1.536,90	-6.963,10
		<i>Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage und Weg auf dem Friedhof Riestedt</i>			
553101M00015	06610000	Übrige Denkmäler	8.000,00	6.422,03	-1.577,97
		<i>Gedenkstein Kriegerdenkmal in Gonna</i>			
553101M00010	08220000	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.130,90	7.713,47	-417,43
		<i>Wasserpumpe FH Wolfsberg, Rasenmäher FH Sangerhausen, Sitzbänke für die Friedhöfe</i>			

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl./apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €
553101M00012	03210000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Sangerhausen – neu: EGH</i>					
553101M00013	09610000	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	10.000,00	9.999,84	-0,16
<i>Überdachung Trauerhalle Riestedt</i>					
			57.030,90	34.416,71	-22.614,19

Produkt: 55.41.01.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Das Produkt umfasst Einzahlungen und Auszahlungen der Maßnahmen zur Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Natur- und Landschaftspflege.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	3.500,00	3.561,29	+61,29	101,75
Auszahlungen	43.373,50	43.373,50	0,00	100,00
	-39.873,50	-39.812,21	+61,29	

Bei den Auszahlungen handelt es sich um bestehende Verträge mit drei Landwirten für hamsterfreundliche Bewirtschaftung von Ackerflächen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160,00	Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit als Umweltscout	28100100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.113,50	Ausgleichszahlung hamsterfreundlicher Bewirtschaftung	55510100 Land- und Forstwirtschaft	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	
Gesamt	6.273,50				

Produkt: 55.51.01.00 - Land- und Forstwirtschaft

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	186.113,50	155.258,26	-30.855,24	83,42
Auszahlungen	145.100,00	152.743,75	+7.643,75	105,27
	+41.013,50	+2.514,51	-38.498,99	

Aus Pachten (Jagd, Land) wurden Einzahlungen von 83.274,84 erzielt. Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz wurden in Höhe von 51.957,27 € angeordnet. Hier sind gegenüber dem Planansatz Mindereinzahlungen von 68.042,73 € zu verzeichnen. Für Waldschäden durch Extremwetterlagen konnten Zuweisungen durch das Amt für Landwirtschaft in Höhe von 12.893,38 € vereinnahmt werden, welche nicht geplant waren.

Für die Unterhaltung des Stadtwaldes mussten Auszahlungen in Höhe von 143.619,77 € für den Betreuungsvertrag, Holzeinschlag, Jungwuchs- und Kulturpflege, Wegeunterhaltung und dergleichen geleistet werden. 100,00 € wurden für die Pacht der Waldwege verausgabt.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
555101M00003/ 02210000 Landwirtschaftliche Flächen	947,85	Vorkaufsrecht Gemarkung Sangerhausen (über dem Weinberg)	541001M00039 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
555101M00005/ 02210000 Landwirtschaftliche Flächen	27.250,00	Erwerb Grundstück Gemarkung Oberröblingen	541001M00039 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
Gesamt	28.197,85				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €
555101M00005	02210000	Landwirtschaftliche Flächen: Ackerflächen <i>Erwerb Grundstück Gemarkung Oberröblingen – Geld wurde in 2020 angeordnet – jedoch erst in 2021 kassenwirksam</i>	27.250,00	1.712,26	-25.537,74
			27.250,00	1.712,26	-25.537,74

Grundstücksverkäufe:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Einzahlungen lt. HH Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
555101M00002	02210000	Landwirtschaftliche Flächen <i>Verkauf Grund und Boden Gemarkung Sangerhausen und Gemarkung Breitenbach</i>	0,00	1.581,90	1.581,90
555101M00002	02310000	Wald, Forsten <i>Verkauf Grund und Boden Gemarkung Wippra und Gemarkung Wettelrode</i>	0,00	711,90	711,90
555101M00006	02310000	Wald, Forsten <i>Verkauf Grund und Boden - Wald Breitenbach</i>	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
555101M00007	02210000	Wald, Forsten <i>Eintragung von Dienstbarkeiten für die Gemarkungen Sangerhausen, Wippra und Riestedt</i>	0,00	1.301,56	1.301,56
555101M00007	02310000	Wald, Forsten <i>Eintragung von Dienstbarkeiten Gemarkung Morungen</i>	0,00	15,50	15,50
			0,00	6.110,86	6.110,86

Produkt: 57.11.01.00 - Wirtschaftsförderung

Das Produkt umfasst Standortinformationen und die Verbesserung der Standortfaktoren, Regional- und Standortmarketing, Akquisition und Ansiedlungsförderung, Existenzgründungsförderung und -unterstützung, Messen und Ausstellungen zur Förderung der Wirtschaft.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	166.800,00	4.894,71	-161.905,29	2,93
Auszahlungen	459.638,00	218.427,99	-241.210,01	47,52
	-292.838,00	-213.533,28	+79.304,72	

Die Personalauszahlungen beliefen sich im Jahr 2020 auf 130.035,34 € (Ansatz 171.300,00 €). Weitere 11.484,00 € sind den Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zuzuschreiben. Diese wurden zur Entwicklung und Umsetzung eines Portals bzw. zur Umstrukturierung der Internetseite „Zukunft Sangerhausen“ genutzt. Darüber hinaus enthält dieses Produkt den Zuschuss in Höhe von 57.854,89 € an die Standortmarketing GmbH, den Zuschuss an die Verbraucherzentrale von 7.400,00 €, die Auszahlungen für das W-LAN im Stadtgebiet von 2.613,72 € sowie Gerichtskosten von 5.238,00 € an das Landgericht Halle. Weitere Auszahlungen in Höhe von 2.000,00 € wurden für die Erstellung einer Wirtschaftsbroschüre MSH angeordnet.

Weiterhin waren im Haushaltsjahr 2020 Einzahlungen als auch Auszahlungen für die Machbarkeitsstudie „Erlebniszentrum Rose“ geplant. Auszahlungen sowie Einzahlungen sind dafür in 2020 nicht angefallen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000,00	Machbarkeitsstudie „Entwicklung einer Industriegroßfläche in Sangerhausen“	57110100 Wirtschafts- förderung		50120000 Dienstleistungen für Arbeitnehmer
			57110100 Wirtschafts- förderung	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
54310000 Geschäfts- aufwendungen	5.238,00	Forderung aus Rechtsstreit gegen die NBG GmbH	11120100 Finanz- management und Rechnungswesen		54310000 Geschäfts- aufwendungen
Gesamt	105.238,00				

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt:

Maßnahmenr./ Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Maßnahmenr.	Sachkonto Einzahlung	Sachkonto Auszahlung
571101M00002/ 01210000 Lizenzen	267,75	Markenrechte, Markenüberwachung und -betreuung von IPM Wort- /Bildmarken	541001M00039 Gemeinde- straßen und Verkehrsanlagen		09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
Gesamt	267,75				

Umsetzung von Investitionen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl./apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderaus- zahlungen in €
571101M00002	01210000	Lizenzen	267,75	267,75	0,00
		<i>Markenrechte, Markenüberwachung und -betreuung von IPM Wort-/Bildmarken</i>			
			267,75	267,75	0,00

Produkt: 57.31.01.00 - Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Gegenstand des Produktes ist die privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Mehrzweckgebäuden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sowie die privatrechtlichen Nutzungen der Räumlichkeiten.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	18.391,00	24.172,72	+5.781,72	131,44
Auszahlungen	183.391,00	193.821,23	+10.430,23	105,69
	-165.000,00	-169.648,51	-4.648,51	

Für die Mehrzweckgebäude der Stadt Sangerhausen wurden Benutzungsgebühren in Höhe von 2.876,91 € und Mieteinzahlungen mit 2.577,57 € vereinnahmt.

Durch Einzahlungen aus Nachzahlungen für Betriebskostenabrechnungen von Mietern/Pächtern sowie Schadensersatzleistungen wurden 5.580,68 € in den privatrechtlichen Leistungsentgelten verbucht. Weiterhin erhielt die Stadt 8.346,56 € durch Erstattungen aus Jahresrechnungen der Versorgungsträger. Für Renovierungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten der Bauernstube in Gonna konnten, durch einen Spendenaufruf des Ortsbürgermeisters, Spendengelder in Höhe von 4.791,00 € akquiriert werden, welche für die Anschaffung der notwendigen Materialien dienten.

Die Auszahlungen beinhalten die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Mehrzweckgebäude, des Funktionsgebäudes des Waldbades Grillenberg sowie der Springbrunnen. Auf Grund des hohen Reparaturbedarfes wurden im Jahr 2020 Unterhaltungskosten in Höhe von 21.879,40 € angeordnet. Für die Bewirtschaftung wurden Gelder in Höhe von 162.461,46 € verbucht. Für den Erwerb von kleineren Geräten und Ausstattungsgegenständen wurden 2.706,29 € verauslagt. Weitere 3.056,01 € wurden für Reparaturarbeiten der Brunnen geleistet.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.080,00	Fußbodenerneuerung des Dorfgemeinschaftshausen in Gonna (Bauernstube)	57310100 Mehrzweck- gebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen	41470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	
				41480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.211,00	Malermäßige Instandsetzungsmaßnahmen im Dorfgemeinschaftshausen in Gonna (Bauernstube)	57310100 Mehrzweck- gebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen	41470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	
				41480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	Malermäßige Instandsetzungsmaßnahmen im Dorfgemeinschaftshausen in Gonna (Bauernstube)	57310100 Mehrzweck- gebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen	41480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	
Gesamt	4.791,00				

Auszahlungen denen Fördermittel entgegenstehen:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
573101M00006	09610000 23110000	Anlagen im Bau: Hochbau- maßnahmen	145.000,00	0,00	-145.000,00	79.800,00	0,00	-79.800,00
		<i>Ratskeller Oberröblingen – 1. BA – Ermächtigungsübertragung nach 2021</i>						
			145.000,00	0,00	-145.000,00	79.800,00	0,00	-79.800,00

Ermächtigungsübertragungen aus dem HHJ 2019:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen lt. HH-Plan / üpl/apl in €	Ist Auszahlungen in €	Mehr-/ Minderauszahlungen in €	Einzahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Mindereinzahlungen in €
573101M00005	03110000	Grund und Boden bebauter Grundstücke	2.800,00	1.937,45	-862,55	0,00	0,00	0,00
		<i>Eigentumsregulierung DGH Gonna - Gemarkung Gonna</i>						
			2.800,00	1.937,45	-862,55	0,00	0,00	0,00

Produkt: 57.31.11.00 – Märkte

Das Produkt umfasst die Durchführung und Bewirtschaftung der Märkte wie z. B. Wochenmärkte, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte usw.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	27.500,00	23.695,81	-3.804,19	86,17
Auszahlungen	22.808,00	22.340,57	-467,43	97,95
	+4.692,00	+1.335,24	-3.336,76	

Die Einzahlungen beinhalten die Benutzungsgebühren in Höhe von 22.830,70 € für den Markt. Weitere 773,52 € sind Erstattungen aus Bewirtschaftungskosten für privatrechtliche Leistungsentgelte.

Neben Personalauszahlungen von 18.090,93 € setzen sich die Auszahlungen aus den Bewirtschaftungskosten (4.038,54 €) und der Unterhaltung (171,20 €) zusammen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,00	Abschlag Strom für Dezember 2020 – Markt Sangerhausen	11190100 Stadtbüro		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gesamt	108,00				

Produkt: 57.32.01.00 - Anteile an Unternehmen

Hier werden die Gewinnentnahmen sowie eventuell anfallende Kapitalertragssteuern geplant.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	425.000,00	94.103,96	-330.896,04	22,14
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+425.000,00	+94.103,96	-330.896,04	

Die geplanten Entnahmen aus den Gesellschaften haben nicht stattgefunden, so dass entsprechende Mindereinzahlungen zu verzeichnen sind.

Die kassenwirksam gewordenen Einzahlungen setzen sich zusammen aus 16.805,33 € von der enviaM, 215,37 € von der SALEG sowie 77.083,26 € von der KOWISA.

Produkt: 57.51.01.00 - Tourismus

Gegenstand des Produktes sind Maßnahmen zur Erhöhung der touristischen Nachfrage sowie der Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Sangerhausen.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	15.883,20	16.943,20	+1.060,00	106,67
Auszahlungen	307.483,20	308.382,98	+899,78	100,29
	-291.600,00	-291.439,78	+160,22	

Bei den erzielten Einzahlungen handelt es sich ausschließlich um die Kurtaxe, welche in den Ortsteilen Wippra und Grillenberg erhoben wird. Diese Einzahlungen werden in gleicher Höhe an den Tourismusverein Wippra und den Fremdenverkehrsverein Grillenberg weitergeleitet.

In diesem Produkt ist auch der Zuschuss an die Rosenstadt GmbH enthalten. Im Jahr 2020 belief sich dieser auf 290.000,00 €, da zusätzlich 15.000,00 € für RSS Digital und 75.000,00 € für Erneuerung / Instandhaltung Kassen- und Zugangssystem RSS benötigt wurden.

Der Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverband von 500,00 € sowie die Aufwandsentschädigungen für die Rosenkönigin und -prinzessin von 900,00 € sind weitere Auszahlungen in 2020.

Produkt: 61.11.01.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gegenstand des Produktes sind Einzahlungen und Auszahlungen der Steuereinnahmen aus den zu erhebenden Steuern wie Grundsteuern, Gewerbesteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer usw.

Weiterhin beinhaltet das Produkt die Festsetzung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale und der allgemeinen Umlage.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	33.050.820,55	36.222.168,19	+3.171.347,64	109,59
Auszahlungen	12.143.360,00	12.193.722,00	+50.362,00	100,41
	+20.907.460,55	+24.028.446,19	+3.120.985,64	

Einzahlungen:

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern waren gegenüber dem Vorjahr unverändert. Sie betragen für die

- Grundsteuer A 400 v. H.
- Grundsteuer B 433 v. H.
- Gewerbesteuer 400 v. H.

Auf dieser Grundlage und den entsprechenden Veranlagungen ergaben sich für das Haushaltsjahr 2020 Einzahlungen aus der Grundsteuer A von 229.866,84 €, der Grundsteuer B von 3.166.130,61 € und aus der Gewerbesteuer von 5.870.272,60 €.

Durch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (6.319.890,65 €) und Umsatzsteuer (2.177.688,51 €) konnten Einzahlungen in Höhe von insgesamt 8.497.579,16 € verbucht werden. Während bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer Mindereinzahlungen gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen waren, konnten diese durch die Mehreinzahlungen bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer wieder ausgeglichen werden.

Die Schlüsselzuweisungen beliefen sich auf 11.286.760,00 € und die Auftragskostenpauschale auf 1.816.379,00 €. Mit Festsetzungsbescheid vom 02.12.2020 wurden den Kommunen durch das Land finanzielle Mittel, zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie, zugewiesen. Die Aufteilung erfolgte pauschal an die Gemeinden nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Demnach erhielt die Stadt Sangerhausen Zuweisungen in Höhe von 380.541,00 €.

Vergnügungssteuern konnten in Höhe von 275.231,29 € verbucht werden. Mit Beschluss (3-7/20) des Stadtrates wurde die Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.03.2020 auf einen Steuersatz von 15 v. H. beschlossen. Aufgrund der bundesweit verordneten Einschränkungen durch die Corona Pandemie zur Betreibung von Spielhallen/Spielgeräten und der damit verbundenen Möglichkeit zur Stellung von Stundungsanträgen, sind entsprechende Mindereinzahlungen zu verzeichnen.

Im Jahr 2020 erhielt die Stadt Sangerhausen Einzahlungen aus der Hundesteuer in Höhe von 102.796,84 €.

Durch den Rechtsstreit um die Kreisumlage 2017 mit dem Landkreis Mansfeld-Südharz entstanden Zinszahlungen. Grundlage der Zinsberechnung war der Tag der Klageerhebung gem. § 49a Abs. 3 VwVfG, welcher bei der Stadt am 25.04.2017 eintrat. Der zu erstattende Betrag ist mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen gewesen, welcher über den gesamten Zeitraum bei minus 0,88 Prozentpunkten lag. Daraus ergab sich durch den Landkreis Mansfeld-Südharz eine Zinszahlung an die Stadt Sangerhausen in Höhe von 1.365.878,06 €.

Zur Deckung des strukturellen Fehlbetrages, wurde mit Schreiben vom 05.05.2020 für das Haushaltsjahr 2011 eine Bedarfszuweisung gemäß § 17 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in Verbindung mit Nr. 2.1.1 des Runderlasses über die Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock (RdErl. Des MF vom 21.03.2018), in Höhe von insgesamt 3.173.455,00 € beim Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg, über den Landkreis Mansfeld Südharz, beantragt. Dieser Betrag entspricht 90 v. H. des bisher nicht gedeckten strukturellen Fehlbetrages des Haushaltsjahres 2011. Mit diesen Mitteln werden Kommunen unterstützt, die selbst bereit sind, erhebliche Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung zu unternehmen. Mit Bescheid vom 11.11.2020 wurde dem Antrag vom 05.05.2020 mit 3.173.454,00 € entsprochen, und 1 € versagt auf Grund eines Rundungsfehlers.

Auszahlungen:

Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine Gewerbesteuerumlage von 523.445,00 gezahlt. Darin enthalten ist die Endabrechnung für das HJ 2019 in Höhe von 41.096,00 €.

Am 16. Dezember 2019 wurde das Urteil um den Prozess der Kreisumlage 2017 durch das Verwaltungsgericht Halle positiv entschieden und vollumfänglich stattgegeben. Obwohl das Verwaltungsgericht Halle die Berufung nicht zugelassen hatte, wurde durch den Landkreis Mansfeld-Südharz im Rahmen einer Nichtzulassungsbeschwerde das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt angerufen. Das Oberverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 19.05.2020 den Antrag des Landkreises, die Berufung zuzulassen, abgelehnt. Durch Eintritt der Rechtskräftigkeit des Urteils konnte die Stadt Sangerhausen mit einer Rückzahlung der Kreisumlage aus dem Haushaltsjahr 2017 rechnen. Am 15.05.2020 wurde die gesamte Kreisumlage 2017 in Höhe von 10.818.485,00 € nebst Zinsen in Höhe von 1.363.576,39 € an die Stadt Sangerhausen überwiesen.

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 14.10.2020 das Kommunalverfassungsgesetz dahingehend geändert, dass eine rückwirkende Heilung einer Haushaltssatzung möglich ist. Davon machte der Landkreis Mansfeld-Südharz Gebrauch und erhob ohne erneute Abwägung mit Festsetzungsbescheid vom 18.12.2020 für 2017 eine Kreisumlage von 10.818.485,00 €. Diese wurde am 29.12.2020 zur Zahlung angewiesen.

Für das bestehende Haushaltsjahr 2020 lag bis zum 25.10.2020 weder ein vorläufiger noch ein endgültiger Festsetzungsbescheid des Landkreises Mansfeld-Südharz über die Zahlung der Kreisumlage vor. Folglich wurden die Raten für die Monate Januar bis Oktober 2020 in Höhe von insgesamt 9.429.430,00 € analog der Festsetzung und der damit verbundenen Ratenhöhe 2019 gezahlt.

Am 26.10.2020 erhielt die Stadt Sangerhausen vom Landkreis Mansfeld-Südharz den Festsetzungsbescheid zur Kreisumlage 2020. Dieser belief sich auf 11.623.600,00 €.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto	bewilligte üpl./apl. in €	Begründung	Deckung		
			Produkt	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand
53720000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.036.260,00	Rückzahlung Kreisumlage 2017 – Eilentscheidung des Oberbürgermeister v. 23.12.2020	61110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	45620000 Säumniszuschläge	
			61110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	
			61110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Gesamt	2.036.260,00				

Einzahlungen Investitionshaushalt:

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Einzahlungen lt. HH Plan in €	Ist Einzahlungen in €	Mehr-/ Minderein- zahlungen in €
611101M00001	23110000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.174.000,00	1.643.864,00	469.864,00
		<i>Investitionspauschale (1.002.708,00 €), Kommunalpauschale 641.156,00 €) Mit Festsetzungsbescheid vom 28.04.2020 erhielt die Stadt eine Kommunalpauschale, welche erstmals im Haushaltsjahr 2020 gewährt wurde.</i>			
			1.174.000,00	1.643.864,00	469.864,00

Produkt: 61.21.01.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen Rücklagen, Kredite und Kreditbeschaffungskosten.

Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2020:

	fortgeschriebener Ansatz 2020 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Realisierung in %
Einzahlungen	0,00	474,38	+474,38	
Auszahlungen	924.026,43	803.387,93	-120.638,50	86,94
	-924.026,43	-802.913,55	-121.112,88	

Die geleisteten Auszahlungen betreffen u.a. Zinsauszahlungen für die Kommunaldarlehen. Für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites sind keine Zinszahlungen angefallen, so dass es zu entsprechenden Minderauszahlungen gegenüber dem Ansatz kommt. Detaillierte Angaben über die einzelnen Darlehen und deren Zinsbindungen etc. sind dem Gliederungspunkt Darlehen zu entnehmen.

Weiterhin wurden unter diesem Produkt auch zahlungsunwirksame Positionen geplant. Dazu zählen zum einen Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und zum anderen die Aufwendungen aus der Abschreibung von Wertberichtigungen. Diese sind unterteilt nach öffentlich rechtlichen Forderungen, privatrechtlichen Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen.

V. ABSCHREIBUNGEN UND AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN

Gemäß § 40 Abs. 1 KomHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung).

Gemäß § 40 (2) KomHVO können bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen bis zu 150,00 € ohne Umsatzsteuer betragen, im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung sofort als Aufwand verbucht werden. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen mehr als 150,00 € bis zu 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer betragen, sind in einen jährlich neu zu bildenden Sammelposten einzustellen.

Dieser ist unabhängig von der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände über fünf Jahre, beginnend im Haushaltsjahr der Bildung, abzuschreiben. Scheidet ein Vermögensgegenstand aus dem Vermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert. Bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000,00 € Netto werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Abschreibungen wurden anhand der vorliegenden Anschaffungswerte aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 sowie unter Berücksichtigung der genannten Wertgrenzen ermittelt und den entsprechenden Produkten zugeordnet. Da die Jahresabschlüsse noch nicht vollständig aufgearbeitet sind, wird zum Teil auch mit Schätzungen in den Haushalten gearbeitet.

Anhand der produktgenauen Zuordnung ist erkennbar, dass für die Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen (54.10.01.00) mit 2.097.300 € die höchsten Abschreibungen einzuplanen waren. Weitere hohe Abschreibungen fielen u.a. für die Sportstätten und Bäder (42.40.01.00) mit 113.500,00 € sowie die Grundschulen (21.11.01.00) und Kindertagesstätten (36.51.01.00) mit insgesamt 520.800,00 € an. Auch für das Rosarium (25.32.01.00 – 129.600,00 €) und den Bauhof (11.13.11.00 – 88.200,00 €) müssen in Summe weitere 217.800,00 € für bilanzielle Abschreibungen berücksichtigt werden. In den Positionen des Brandschutzes (12.60.01.00) mit 176.600,00 € sowie des infrastrukturellen und technischen Immobilienmanagement (11.17.01.00) mit 115.500,00 € sind höhere Abschreibungen enthalten.

Die Auflösungen aus Sonderposten (Spenden, Fördermittel, Schenkungen oder ähnliche Zuwendungen) wurden den zugehörigen Vermögensgegenständen und Produkten zugeordnet. Auch die Investitionspauschale wurde bei dieser Berechnung berücksichtigt. Sie wurde beim Infrastrukturvermögen zu 90%, bei allen anderen Vermögensgegenständen zu 80% angesetzt. Die Sonderposten werden ertragswirksam aufgelöst und mindern somit den Aufwand der Abschreibungen.

Analog zu den Abschreibungen können demzufolge die höchsten Sonderposten bei den Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen (54.10.01.00) in Höhe von 1.578.900,00 € und den Brandschutz (12.60.01.00) mit 155.700,00 € sowie der Sportstätten und Bäder (42.40.01.00) mit 111.500,00 € aufgelöst werden. Auch bei dem Rosarium (25.32.01.00) ist eine Auflösung in Höhe von 104.600,00 € enthalten. Bei den Grundschulen (21.11.01.00) sowie den Kindertagesstätten (36.51.01.00) sind Auflösungen von insgesamt 139.300,00 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden bilanzielle Abschreibungen (Sachkonto 57110000) in Höhe von insgesamt 3.554.900,00 € geplant.

Dem gegenüber stehen die bereits erwähnten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sachkonto 45310000/45340000) in Höhe von 2.954.700,00 €. Mit Erarbeitung der Jahresabschlüsse 2016 ff. wird es noch zu Änderungen sowohl bei den Abschreibungen als auch bei den Sonderposten kommen.

VI. DARLEHEN

Wie nachfolgender Übersicht zu entnehmen ist, verfügte die Stadt Sangerhausen per 01.01.2020, über 8 Darlehensgeschäfte, davon ist eins variabel, welches mit einem Zinssicherungsswap gesichert ist.

Maßnahme	Sachkonto	Kreditinstitut	Auszahlungen lt. HH-Plan in €	Ist Auszahlungen in €	Zinsbindung	Zinssatz in %	Zinszahlungen in €
612101M00002	32173000	Sparkasse MSH (0210)	104.800,00	104.717,68	30.06.2027	4,91	93.048,16
612101M00004	32173000	DKB (ehem. Commerzbank 0102) Roll-Over Kredit (2933)	100.000,00	100.000,00	22.08.2023	3-Monats Euribor + Marge 0,09%	8.108,57
612101M00006	32173000	IB LSA (5013)	282.100,00	282.025,79	31.12.2021	1,90	8.292,49
612101M00007	32173000	IB LSA (6016)	151.600,00	151.539,78	31.12.2021	1,90	4.455,78
612101M00008	32173000	IB LSA (9013)	49.500,00	49.403,37	31.12.2021	1,90	1.452,63
612101M00009	32173000	WL Bank (9300)	200.000,00	200.000,00	22.11.2034	3,15	92.137,50
612101M00010	32173000	Nord LB (0035)	125.500,00	125.486,17	22.05.2040	2,26	128.513,83
612101M00003	32173000	DKB (ehem. Commerzbank 0101)	298.300,00	298.285,48	22.08.2033	1,11	47.549,40
		DZ Bank (SwapZinsen)	0,00	0,00			419.829,57
		Finanzierungstätigkeit	1.311.800,00	1.311.458,27			803.387,93

VII. LIQUIDITÄT

Die Genehmigung für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites ist in Höhe von 25.900.000,00 € erfolgt. Per 31.12.2020 wurde der Liquiditätskredit mit 18.508.777,87 € in Anspruch genommen. Im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 war die höchste Inanspruchnahme am 28.04.2020 in Höhe von 23.264.819,87 €. Die niedrigste Inanspruchnahme wurde am 14.12.2020 mit 2.897.878,61 € verzeichnet. Zinsen für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredits wurden bis zum 31.12.2020 nicht entrichtet.

Die monatliche Inanspruchnahme des Liquiditätskredites im Haushaltsjahr 2020:

Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquiditätsstand zum Ende des jeweiligen Monats in €	22.691.899,52	20.721.904,47	22.663.380,80	20.882.340,03	7.986.904,57	7.002.505,84
	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	7.493.191,17	6.701.911,99	8.089.820,19	6.688.662,58	5.595.767,62	18.508.777,87

VIII. JAHRESABSCHLUSS

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 ist durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgt. Am 09.07.2020 wurde durch den Stadtrat der Stadt Sangerhausen der Beschluss über die Bestätigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 gefasst und gleichermaßen die Entlastung des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2013.

Des Weiteren wurde im 2. Quartal 2020 der Jahresabschluss 2014 abgeschlossen und liegt zur Prüfung im Rechnungsprüfungsamt vor. Die Prüfung ist soweit abgeschlossen, so dass die Beschlussfassung über die Entlastung für das Jahr 2014 dem Stadtrat in der Ratssitzung am 06.05.2021 vorgelegt werden soll.

Auch der Jahresabschluss 2015 ist nunmehr fertiggestellt und wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben.

An dem Jahresabschluss 2016 wird bereits gearbeitet. Dieser wird voraussichtlich im April / Mai 2021 fertiggestellt sein und dem RPA zur Prüfung übergeben.

Von den Vereinfachungsregeln (Weglassen des vollständigen Berichtswesens – Rechenschaftsbericht, Anhang zum JAB usw.) macht die Stadt Sangerhausen keinen Gebrauch.

Die Aufstellung der doppischen Jahresabschlüsse ist sehr kompliziert und enorm zeitaufwendig, so dass dies noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Ziel muss es dennoch sein die fehlenden Jahresabschlüsse schnellstmöglich aufzustellen und damit den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Mit Runderlass vom 15.10.2020 gab das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt bekannt, dass die Kommunalaufsichtsbehörden die Genehmigung der Haushaltssatzung ab dem Haushaltsjahr 2023 solange zurück zu stellen hat, bis der vollständig erstellte und prüffähige Jahresabschluss des Vorvorjahres dem Rechnungsprüfungsamt übergeben wurde.

IX. SPENDEN

Die Stadt Sangerhausen konnte für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 Zuwendungen in Form von Spenden nach §99 Abs. 6 KVG LSA annehmen. Für die bis zum Stichtag 31.12.2020 eingegangenen Zuwendungen wurden für die entsprechenden Gremien der Stadt Sangerhausen Beschlüsse zu deren Annahme gefasst. Gemäß §99 Abs. 6 KVG LSA i. V. m. §§ 7 und 9 der Hauptsatzung der Stadt Sangerhausen entscheidet der Oberbürgermeister bei Zuwendungen bis zu einer Höhe von 1.000,00 € über deren Annahme oder Ablehnung und über 1.000,00 € der Hauptausschuss. Bei Zuwendungen, welche den Wert von 5.000,00 € übersteigen, entscheidet der Stadtrat über deren Annahme oder Ablehnung.

Bis zum 31.12.2020 sind Zuwendungen von insgesamt 26.482,25 € eingegangen, davon 4.720,93 € in Form von Sachspenden. Ein großer Anteil der Spendenannahmen ist dem Produkt 36510100 - Tageseinrichtungen für Kinder – zuzuschreiben. Hier konnten Zuwendungen in Höhe von 12.037,70 € vereinnahmt werden. Davon 4.034,90 € als Sachspenden. Diese wurden u. a. für Anschaffungen von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, Spielzeug aber auch für Investitionen wie Anschaffung von Möbeln und Spielgeräten eingesetzt. Zum Anfang des Jahres kam der Kindertagesstätte „Kinderland am Hasentor“ eine großzügige Sachzuwendung in Höhe von 1.611,74 € von einem anonymen Zuwendungsgeber über diverse Ausstattungsgegenstände zu Gute. Des Weiteren konnten für das Produkt 12240100 – Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz bis zum 31.12.2020 Spenden in Höhe von insgesamt 2.114,03 € angenommen werden. Davon sind 686,03 € in Form von Sachspenden, wie Tierfutter usw., bestätigt worden.

Im Produkt 57310100 – Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen konnten durch einen Spendenaufruf des Ortsbürgermeisters in Gonna für anstehende Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus Gonna 4.911,00 € akquiriert werden. Des Weiteren konnten im Produkt 36610100 – Einrichtungen der Jugendarbeit für einen Spielplatz in Lengefeld ebenfalls durch Spendenaufrufe 3.805,15 € bestätigt werden. Für die Wiederaufforstung des Stadtwaldes im Produkt 55510100 – Land- und Forstwirtschaft wurden Gelder in Höhe von 920,00 € verbucht. Für die im Jahr 2021 stattfindende Deutschlandtour konnten bereits im Jahr 2020 Spendengelder in Höhe von 1.000,00 € angenommen werden. Diese Gelder werden bis zum Veranstaltungstermin auf einem Festgeldkonto verwahrt. Die Deutschlandtour soll voraussichtlich im August 2021 stattfinden.

X. § 2B UMSATZSTEUERGESETZ

Ferner befindet sich die Stadt Sangerhausen weiterhin in der Vorbereitung zur Einführung der Neuregelung des §2b Umsatzsteuergesetz (UStG), welcher zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist.

Bis zum 31.12.2020 kann nach den bisherigen Regelungen des §2 Abs. 3 UStG verfahren werden, wenn ein entsprechender Antrag beim Finanzamt gestellt wurde. Von dieser Möglichkeit machte die Stadt Sangerhausen Gebrauch.

Die bisherige Übergangsregelung zu §2b UStG in Verbindung §27 Abs. 22 UStG, die zum 31.12.2020 endet, wurde insbesondere für Kommunen, im Zuge der Corona-Pandemie bis zum 31.12.2022, um zwei Jahre verlängert (§27 Abs. 22a UStG-E). Die Anwendung des § 2b UStG hat unter anderem zur Folge, dass wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben werden. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage ist nunmehr als unternehmerisch einzustufen bzw. zu überprüfen.

Die Umsetzung des § 2b UStG hat auch wesentliche Auswirkungen auf die zukünftigen Haushalte der Stadt Sangerhausen und der damit verbundenen Haushaltsbewirtschaftung. Eine Vielzahl neuer Sachkonten ist dann Bestandteil der zukünftigen Haushalte.