Stadt
Zerbst/Anhalt

Haushaltssatzung
2025

Die Sternwarte wurde 2024 unter dem Förderprogramm Lebendige Zentren umfassend saniert

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Haushaltssatzung**	**1-2**
2.	**Vorbericht**	**3**
2.1.	**Allgemeine Angaben**	**4-6**
2.1.1.	Statistisches	
2.1.2.	Informationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	
2.1.3.	Überblick über das Haushaltsjahr 2024	
2.1.4.	Information zur Festsetzung der Steuerhebesätze und Grundsteuerreform	
2.2.	**Ergebnisplan 2025**	**6-19**
2.2.1.	Allgemeiner Überblick über die Gesamtsituation Haushalt 2025	
2.2.2.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu 2024	
2.3.	**Finanzplan 2025**	**20- 24**
2.3.1.	Investitionstätigkeit	
2.3.2.	Finanzierungstätigkeit	
2.3.3.	Erläuterungen zur Mittelfristplanung	
2.4.	**Entwicklung der Liquiditätslage**	**24**
2.5.	**Haushaltsvermerke**	**25-42**
2.5.1.	Übertragbarkeit gem. § 19 (1) KomHVO	
2.5.2.	Zweckbindung von Erträgen gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO	
2.5.3.	Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO	
3.	**Gesamtplan**	**43**
	Gesamtergebnisplan	**44**
	Gesamtfinanzplan	**45**
4.	**Teilpläne**	**46**
	Teilergebnispläne	**47 - 463**
	Teilfinanzpläne	

5.	**Stellenplan**		**464 -486**
6.	**Anlagen**		**487**
	Anlage 1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**488**
	Anlage 2	Übersicht über den Stand der Bürgschaften	**489**
	Anlage 3	Zins- und Tilgungsleistungen	**490**
	Anlage 4	Zuwendungen an Fraktionen	**491**
	Anlage 5	Übersicht über der voraussichtlichen Stand der Rücklagen	**492**
	Anlage 6	Investitionsplan	**493 - 509**
	Anlage 7	Übersicht der freiwilligen Aufgaben	**510**
	Anlage 8	Jahresabschlüsse 2023 und Wirtschaftspläne 2025 der Unternehmen, an welchem die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 von 100 beteiligt ist	**8.1-8.29**

Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 100 ff Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt in der Sitzung am 23.04.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. *im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag*
   a) der Erträge auf 42.060.800 Euro

   b) der Aufwendungen auf 43.549.900 Euro

2. *im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag*

   a) der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 39.152.200 Euro

   b) der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 39.919.400 Euro

   c) der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 7.861.700 Euro

   d) der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 10.425.700 Euro

   e) der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

   f) der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 39.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.718.800 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 Euro

festgesetzt.

Zerbst/Anhalt, den

Dittmann
Bürgermeister

Im Original unterzeichnet und gesiegelt

2. Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2025

2.1. Allgemeine Angaben

2.1.1. Statistisches

Zwischen Magdeburg und Dessau an der Bundesstraße 184 gelegen, befindet sich die über 1.075-jährige Stadt Zerbst/Anhalt. Sie setzt sich aus der Kernstadt und 24 Ortschaften zusammen.

Zu den bereits eingegliederten Ortschaften Bias, Luso und Pulspforde erfolgte am 1. Januar 2010 die Eingemeindung von weiteren 21 Gemeinden in die Stadt Zerbst/Anhalt. Grundlage bildeten freiwillige Zusammenschlüsse im Rahmen einer Gemeindegebietsreform, die durch den Landtag Sachsen-Anhalt in seiner 5. Legislaturperiode (2006 – 2011) initiiert wurde. Die Stadt verfügt seitdem über 56 Ortsteile, wobei die Fläche des Stadtgebietes auf 467,3 km² angewachsen ist. Zerbst/Anhalt gehört damit zu den flächenmäßig größten Städten in Deutschland.

Die Einwohnerzahl der Stadt Zerbst/Anhalt beträgt gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt per 31.12.2023 insgesamt 21.307 Einwohner.

In der Einheitsgemeinde Zerbst/Anhalt befinden sich derzeitig fünf Grundschulen (davon ab 01.08.2025 zwei Grundschulverbunde und eine in freier Trägerschaft), eine eigene Kindertagesstätte und sechzehn Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.

Städtische Kindertageseinrichtung
Kita Knirpsentreff, Amtsmühlenweg Zerbst

Kindertageseinrichtung in freier Trägerschaft

Freier Kindergarten, Zerbst	Kita Benjamin Blümchen, Zerbst
Kita Heide, Zerbst	Kita Zerbster Strolche, Zerbst
Kita Regenbogen, Deetz	Kita Spatzennest, Garitz
Kita Burggespenster, Lindau	Kita Gänseblümchen, Nedlitz
Kita Glückskinder, Güterglück	Kita Sandmännchen, Steutz
Kita Märchenland, Walternienburg	Hort GS Bartholomäi, Zerbst
Hort GS An der Stadtmauer, Zerbst	Hort Amtsmühlenweg, Zerbst
Hort Lindau	Hort Steutz

Grundschulen	in freier Trägerschaft
Grundschulverbund An der Stadtmauer	Evangelische Bartholomäischule
mit Teilstandort „An der Nuthe“, OT Walternienburg	
Grundschulverbund „Astrid-Lindgren“	
mit Teilstandort Vorfläming, OT Dobritz	
Grundschule „An der Burg“, OT Lindau	
Grundschule an der Elbaue, OT Steutz	

2.1.2. Information zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Zum 01.01.2015 erfolgte die Umstellung der bisherigen kameralen Haushaltsführung auf das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Mit der Einführung der Doppik wurde die Buchführung komplett verändert.

Die nach § 114 KVG LSA erforderliche Aufstellung der Eröffnungsbilanz konnte erst im April 2023 abgeschlossen werden. Sie wurde nach Prüfung im Oktober 2023 vom Stadtrat beschlossen. Danach konnte mit der Erstellung der rückständigen Jahresabschlüsse begonnen werden. Die Nichtbeanstandung der Haushaltssatzung 2023 durch die

Kommunalaufsicht ging mit der Auflage einher, dass die Stadt Zerbst/Anhalt vierteljährlich die noch ausstehenden Jahresabschlüsse zu erstellen hat.
Zum Stand der Einbringung dieser Haushaltssatzung wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2021 erstellt und zur Prüfung übergeben. Die Jahresabschlussarbeiten liegen somit im gesetzten Zeitplan.

Entsprechend den Regelungen des § 102 Abs. 3 KVG LSA darf die Stadt Zerbst/Anhalt die Haushaltssatzung 2025 erst bekannt machen und damit rückwirkend in Kraft setzen, wenn der prüffähige Jahresabschluss 2023 erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt übergeben wurde. Bis dahin unterliegt die Stadt Zerbst/Anhalt der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 104 KVG LSA i. V. m. dem Bezugserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 18.09.2024. An der Erstellung wird mit Hochdruck gearbeitet.

Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes

Bestandteil der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan. Der Haushaltsplan gliedert sich nach § 101 KVG LSA in den Ergebnisplan, den Finanzplan, die Teilpläne und enthält den Stellenplan. Weiterhin gehören Anlagen wie der Vorbericht, Übersichten u. a. über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Verbindlichkeiten und weitere Unterlagen dazu.

Der Haushaltsplan enthält damit alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

<u>Ergebnisplan</u>
Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 23 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen auszugleichen.
Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen oder wenn ein Fehlbetrag in der Planung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann (§ 98 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA).

<u>Finanzplan</u>
Im Finanzplan plant die Stadt alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres, gegliedert nach Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, den Zahlungsverkehr aus der Investitionstätigkeit, der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven. Dargestellt werden die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes. Eine Einzahlung stellt einen Geldzufluss dar, der bar oder unbar erfolgen kann, und den Zahlungsmittelbestand erhöht. Eine Auszahlung bedeutet einen Geldabfluss (bar oder unbar), der den Zahlungsmittelbestand vermindert.

<u>Teilpläne</u>
Jeder Teilplan bildet eine Bewirtschaftungseinheit, welchen die Produkte zugeordnet sind. Die Gliederung der Teilpläne trägt dem Steuerungs- und Informationsbedürfnis der Stadt Rechnung.

<u>Stellenplan</u>
Im Stellenplan bestimmt die Stadt die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

2.1.3. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2024 bildeten die am 28.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung und die am 25.09.2024 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung. Die Haushaltssatzungen 2024 konnten ausgeglichen gestaltet werden. Den durch die Kommunalaufsichtsbehörde verfügten Unterrichtungs-Auflagen zum Abarbeitungsstand der jeweiligen Jahresabschlüsse ist die Stadt nachgekommen.

Das im Jahr 2017 beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 – 2025 gemäß § 100 Abs. 3 KVG gilt fort und wird weiter umgesetzt.

2.1.4. Information zur Festsetzung der Steuerhebesätze und Grundsteuerreform

Die Grundsteuer ist eine wichtige Einnahme für die Stadt Zerbst/Anhalt zur Finanzierung ihrer vielfältigen kommunalen Aufgaben.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 10.04.2018 die grundsteuerrechtliche Bewertung anhand von Einheitswerten für verfassungswidrig erklärt und eine gesetzliche Neuregelung verlangt. Bund und Länder einigten sich im November 2019 auf das Grundsteuer-Reformgesetz (GrStRefG).

Mit Datum vom 23.10.2024 hat der Landtag von Sachsen-Anhalt zudem das Grundsteuerhebesatzgesetz Sachsen-Anhalt (GrStHsG LSA) beschlossen. Damit wurde den Kommunen die Möglichkeit gegeben, für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke unterschiedlich hohe Hebesätze bei der Grundsteuer B festzusetzen. Hintergrund ist, dass das Bewertungsrecht ab dem Jahr 2025 Belastungsverschiebungen bei den neu festgesetzten Messbeträgen zwischen Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken hervorruft.

Hiervon die Stadt Zerbst/Anhalt durch Beschluss des Stadtrates in seiner Sitzung am 11.12.2024 Gebrauch gemacht und im Rahmen einer geänderten Hebesatzsatzung folgende (differenzierte) Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2025 in Kraft gesetzt:

Grundsteuer A	Betriebe der Land- und Forstwirtschaft	288 v. H.
Grundsteuer B	Nichtwohngrundstücke	831 v. H.
Grundsteuer B	Wohngrundstücke	414 v. H.
Gewerbesteuer		380 v. H.

Die Stadt Zerbst/Anhalt ist im Ergebnis der Maßgabe gefolgt, dass die Grundsteuerreform möglichst aufkommensneutral vollzogen werden sollte. Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Stadt nach Umsetzung der Reform ihr Grundsteueraufkommen insgesamt stabil hält. Eine Überprüfung der Hebesätze zum November 2025 soll erfolgen.

2.2. Ergebnisplan 2025

2.2.1. Allgemeiner Überblick über die Gesamtsituation Haushalt 2025

Der Ergebnisplan 2025 weist zum Zeitpunkt der Beschlussfassung einen Fehlbetrag in Höhe von 1.489.100,- € aus. Dieser konnte bereits durch etliche Sparmaßnahmen (überwiegend im Bereich der Bau-Unterhaltung) im Vergleich zu einem ersten Entwurf um **ca. 1,2 Mio €** reduziert werden.

Es besteht somit Handlungsbedarf!

Der verbliebene Fehlbetrag ist maßgeblich auf die Wirkung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) zurückzuführen, da die Berechnung der Allgemeinen Zuweisungen und der Kreisumlage direkt an das Ergebnis des Jahres 2023 anknüpft.

Das vorläufige Ergebnis des für die Berechnung der Allgemeinen Zuweisungen relevanten Haushaltsjahres 2023 zeichnet sich durch eine vergleichsmäßig hohe Steuerkraftzahl aus, was offensichtlich in anderen Kommunen nicht der Fall war. Damit verschiebt sich die Betrachtung des Finanzausgleichsbedarfs für die Stadt Zerbst/Anhalt im Verhältnis zur Gesamtheit aller Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt.

Im Einzelnen ergibt sich folgendes, vorläufiges Ergebnis bei den relevanten Steuern/ -anteilen in 2023, wobei Mindererträge bei den Einkommensteuern der Entwicklung entgegenwirken:

Ertragsart	Planansatz 2023	Sollstellungen 2023	Mehr/Weniger
Gewerbesteuer	7.415.500,00 €	9.541.434,84 €	+ 2.125.934 €
Anteile Einkommenssteuer	7.139.100,00 €	6.490.736,40 €	- 648.363 €
Anteile Umsatzsteuer	1.469.400,00 €	1.471.083,66 €	+ 1.683 €
Verbesserung gesamt			**+ 1.479.254 €**

Die gestiegene Steuerkraft bewirkt, dass im Planjahr 2025 eine Minderung der FAG-Zuweisungen und eine Erhöhung der Kreisumlage (trotz geringerem Hebesatz) eintreten.

Die Zuweisungen des Landes nach dem FAG setzen sich im Einzelnen aus zwei Positionen zusammen und entwickelten sich so:

	2025 Plan	2024 Plan	2023 Plan	2022 Plan
Allgemeine Zuweisung	8.512.400	9.224.300	7.604.900	5.607.700
Auftragskostenerstattung	2.122.200	2.034.600	1.659.800	1.652.800
Summe	**10.634.600**	**10.858.900**	**9.264.700**	**7.260.500**

Ebenso prägend für den Haushalt ist die Kreisumlage als größte Aufwandsposition. Für das Jahr 2025 sind 11.107.132 € festgesetzt, da der Landkreis Anhalt-Bitterfeld den Umlagehebesatz mit 39,5 v.H. festgesetzt hat.

Die Entwicklung der Kreisumlage zeichnete sich in der Vergangenheit wie folgt ab:

Haushaltsjahr	Umlagesatz in %	Kreisumlage	Mehr/ weniger im Vergleich zum Vorjahr
2020	42,9	8.495.900 €	
2021	39,1	8.643.900 €	+ 148.000 €
2022	39,1	8.640.600 €	- 3.300 €
2023	40,5	8.735.300 €	+ 94.700 €
2024	40,5	10.070.700 €	+ 1.335.400 €
2025	39,5	11.107.200 €	+ 1.036.500 €

Insgesamt verschlechtert sich die Haushaltssituation 2025 durch die Einflüsse des FAG im Vergleich zum Vorjahr allein um ca. 1,3 Mio. €. Auch in den Folgejahren sind deutliche Defizite zu erwarten, da sich die Steuerkraft aktuell stabil darstellt.

Die Haushaltssituation der Stadt ist ungeachtet dessen durch eine sehr gute Liquidität gekennzeichnet. Die für die Deckung des entstandenen Fehlbetrages erforderlichen Rücklagen sind aus den bereits festgestellten Jahresergebnissen angesammelt worden. Das aktuelle Defizit kann somit aus Vorjahren gedeckt werden, schränkt jedoch die Spielräume in den Folgejahren deutlich ein.
Die Pflicht zur Aufstellung eines förmlichen Konsolidierungskonzeptes aufgrund des KVG LSA besteht zunächst nicht.

Planmäßiger Stand der Rücklagen (Stand: Jahresabschluss 2021):

		Mittelfristplanung		
	2025 Plan	**2026**	**2027**	**2028**
Rücklagenbestand (01.01.)	**4.867.892,33**	3.378.792,33	2.357.192,33	1.338.292.33
Defizit Ergebnisplanung	-1.489.100	-1.021.600	-1.018.900	- 577.700
Rücklagenbestand nach Verrechnung Defizit	3.378.792,33	2.357.192,33	1.338.292.33	**760.592,33**

Aufgrund der unausgeglichenen Ergebnisplanung ist ein deutliches Abschmelzen der Rücklage ersichtlich.

Es ist ein Gegensteuern insbesondere auch deshalb erforderlich, da durch „Sparhaushalte“ der Sanierungsstau an den öffentlichen Einrichtungen und der Infrastruktur vergrößert wird und strukturelle Probleme zu Lasten künftiger Perioden verschoben werden.

<u>Konsolidierungsmaßnahmen</u>

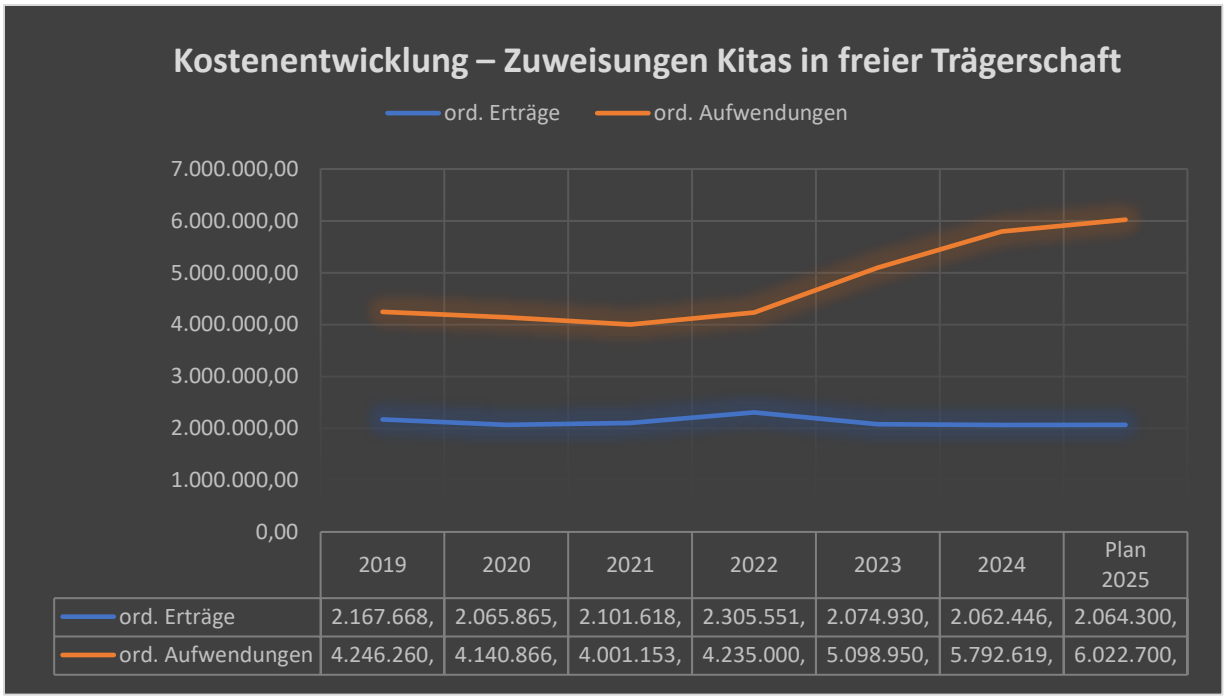
Als eine Aufwandsposition, die seit einigen Jahren einen deutlichen Aufwuchs erfahren hat, ist der Betrieb der Kindertageseinrichtungen (hier: Zuweisungen an die freien Träger) auszumachen. Diese Tendenz ist seit Jahren bekannt und konnte bislang aus dem laufenden Haushalt kompensiert werden. Insbesondere konnten die Kostenbeiträge der Eltern in den letzten Jahren stabil gehalten werden.

Die gestiegenen finanziellen Lasten im Bereich Kindertageseinrichtungen können nunmehr aus dem Haushalt nicht mehr ausgeglichen werden.

Die Entwicklung des Defizits des Teilplans „Kindertageseinrichtungen“ zeigt sich wie folgt auf:

	Ergebnis-rechnung	**Vorläufiges Ergebnis**			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ord. Erträge	2.101.618,18	2.305.551,97	2.074.930,43	2.062.446,73	2.064.300
Ord. Aufwendungen	4.001.153,27	4.235.000,19	5.098.950,40	5.792.619,27	6.022.700
Ergebnis (ohne Bauhof)	**-1.899.535,09**	**-1.929.448,22**	**-3.024.019,97**	**-3.730.172,54**	**-3.958.400**

Die ordentlichen Erträge setzen sich maßgeblich aus den Kostenbeiträgen der Eltern zusammen. Die Höhe der einzelnen Beitragssätze ist seit dem Jahr 2017 unverändert geblieben, während sich die Aufwendungen mit den Jahren deutlich erhöhten.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025
ord. Erträge	2.167.668,	2.065.865,	2.101.618,	2.305.551,	2.074.930,	2.062.446,	2.064.300,
ord. Aufwendungen	4.246.260,	4.140.866,	4.001.153,	4.235.000,	5.098.950,	5.792.619,	6.022.700,

Der sprunghafte Anstieg der Aufwendungen von 2022 zu 2023 ist insbesondere durch Neuverhandlungen bei den Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen zwischen dem Landkreis und einiger freier Träger entstanden. Diese Neuverhandlungen sind dem prospektiven Finanzierungssystem bei den Kitas geschuldet. Es findet seit einigen Jahren keine Defizitabrechnung mehr seitens der Gemeinde statt.

Den Kostensteigerungen soll durch eine faire Lastenteilung zwischen Eltern und Stadt begegnet werden. Hierzu wird dem Stadtrat (voraussichtlich im Mai 2025) eine geänderte Kostenbeitragssatzung zur Entscheidung vorgelegt.

2.2.2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu 2024

Erträge

Kontenbereich 40 - Erträge aus Steuern

Haushaltsansatz 2024		**20.205.800 €**
Haushaltsansatz 2025		**20.891.200 €**
Differenz	**+**	**685.400 €**

Ertragsart	Plan 2025	Plan 2024	Mehr/Weniger
Grundsteuer A	356.000	370.100 €	-14.100 €
Grundsteuer B	2.535.000	2.526.100 €	8.900 €
Gewerbesteuer	8.963.500	8.643.500 €	320.000 €
Sonst. Steuern	245.000	237.000 €	8.000 €
Anteile Einkommensteuer	7.307.300	6.935.800	371.500 €
Anteile Umsatzsteuer	1.484.400	1.493.300	- 8.900 €

Aufgrund der Steuerfestsetzungsbescheide 2024 mit entsprechenden Vorauszahlungsfestsetzungen für die Folgejahre wird ein höherer Ertrag aus der Gewerbesteuer für 2025 erwartet. Die Gewerbesteuer ist weniger vom Hebesatz als von den Festsetzungsbescheiden des Finanzamtes abhängig. Diese sind nicht vorhersehbar, so dass weiterhin keine Planungssicherheit besteht.

Die Anteile an der Einkommensteuer steigen im Vergleich zum Vorjahr. Sie wurden nach der aktuellen amtlichen Steuerschätzung nach Rundschreiben des MI LSA vom November 2024 veranschlagt.

Kontenbereich 41 - Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

1. Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsansatz 2024	**9.224.300 €**
Haushaltsansatz 2025	**8.512.400 €**
Differenz	**- 711.900 €**

Dem Haushaltsansatz werden die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für den Haushalt 2025 vom 10.02.2025 zugrunde gelegt. Wie bereits ausgeführt, führt die gestiegene Steuerkraft in 2023 zu sinkenden FAG-Zuweisungen, welche sich negativ auf den Gesamtplan auswirkt.

Die Auftragskostenpauschale wurde entsprechend des Orientierungsdatenerlasses in Höhe von 2.122.200 € veranschlagt. Hier liegt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von ca. 87.600 € vor, welche durch die gestiegenen Kosten für die Aufgabenerfüllung im übertragenen Wirkungskreis bedingt ist.

2. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Haushaltsansatz 2024	**1.239.000 €**
Haushaltsansatz 2025	**1.473.500 €**
Differenz	**+ 234.500 €**

Gegenüber dem Vorjahr stellen sich folgende Abweichungen dar:

414000 Zuweisungen vom Bund - 95.700 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024
111110.414000	Verwaltungssteuerung	83.500,00	180.900,00
111710.414000	Gebäudemanagement	31.700,00	65.000,00
561410.414000	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	35.000,00	0,00
	Summe	**150.200,00**	**245.900,00**

414100 Zuweisungen vom Land + 133.600 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024
111320.414100	Bau- und Wirtschaftshof	9.000,00	0,00

111720.414100	Liegenschaften	68.800,00	0,00
126110.414100	Brandschutz	31.000,00	31.000,00
262110.414100	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	70.000,00	0,00
365120.414100	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff	335.000,00	324.000,00
	Summe	**515.500,00**	**381.900,00**

414200 Zuweisungen vom Landkreis + 199.500 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024
122410.414200	Tierheim	60.000,00	0,00
126110.414200	Brandschutz	4.000,00	4.000,00
252110.414200	Museen	35.000,00	5.000,00
262110.414200	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	6.000,00	0,00
272110.414200	Stadtbibliothek	3.000,00	3.000,00
365120.414200	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff	395.000,00	355.000,00
366110.414200	Einrichtungen der Jugendarbeit	52.700,00	52.700,00
523110.414200	Denkmalpflege	27.100,00	0,00
571120.414200	BgA Gewerbefachausstellung	5.000,00	5.000,00
573140.414200	BgA Stadthalle	36.400,00	0,00
	Summe	**624.200,00**	**424.700,00**

414600 Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen
- 166.200 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024
122410.414600	Tierheim	0,00	64.700,00
252110.414600	Museen	0,00	44.300,00
262110.414600	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	7.000,00	0,00
523110.414600	Denkmalpflege	0,00	29.300,00
573140.414600	BgA Stadthalle	0,00	34.900,00
	Summe	**7.000,00**	**173.200,00**

414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen + 155.000 €

Hier wurden die bislang unter dem Produktkonto 531110.459100 geführten Zuwendungen gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz erfasst (veränderte Kontenzuordnung).

414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen + 9.500 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024
252110.414800	Museen	0,00	3.500,00
262110.414800	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	13.000,00	0,00
272110.414800	Stadtbibliothek	1.600,00	1.600,00

281110.414800	Brauchtumsförderung	7.000,00	7.000,00
	Summe	**21.600,00**	**12.100,00**

Kontenbereich 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz 2024 **2.757.000 €**
Haushaltsansatz 2025 **2.905.500 €**
Differenz **+ 148.500 €**

Wesentliche Abweichungen:

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Mehr/Weniger
122710.431100	Einwohner-, Pass-, und Meldewesen	207.900,00	164.300,00	43.600,00
262110.432100	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	13.800,00	1.000,00	12.800,00
545110.432100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	87.000,00	78.000,00	9.000,00
552110.432100	Öffentliche Gewässer	526.800,00	445.300,00	81.500,00
573140.432100	BgA Stadthalle	23.000,00	29.200,00	-6.200,00

Kontenbereich 44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Haushaltsansatz 2024 **2.118.400 €**
Haushaltsansatz 2025 **1.965.300 €**

Differenz **- 153.100 €**

Wesentliche Abweichungen (> 10.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Mehr/Weniger
111720.441110	Liegenschaften	46.100,00	27.300,00	18.800,00
111720.441111	Liegenschaften	450.000,00	422.200,00	27.800,00
111310.448200	Zentrale Dienste	1.000,00	25.000,00	-24.000,00
121210.448200	Wahlen	8.000,00	28.000,00	-20.000,00
365110.448200	Kita freie Träger	410.000,00	393.700,00	16.300,00
538110.448310	Abwasserbeseitigung	0,00	25.000,00	-25.000,00
523110.448700	Denkmalpflege (Vergleich Festscheune Walternienburg)	0,00	178.300,00	-178.300,00
111720.448800	Liegenschaften	17.000,00	400,00	16.600,00
365120.448800	Kita Knirpsentreff	70.000,00	60.000,00	10.000,00

Kontenbereich 45 - Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz 2024 **3.557.700 €**
Haushaltsansatz 2025 **3.575.900 €**

Differenz **+ 18.200 €**

Die Kontengruppen (KG) stellen sich hier wie folgt dar:

KG	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Mehr/Weniger
451	Konzessionsabgaben	549.000,00	579.300,00	-30.300,00
453	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.713.400,00	2.713.400,00	0,00
454	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	158.500,00	11.500,00	147.000,00
456	Besondere Erträge	142.500,00	138.000,00	4.500,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge (EEG-Umlage, neu in 4147)	12.500,00	115.500,00	-103.000,00
	Summe	**3.575.900,00**	**3.557.700,00**	**18.200,00**

Kontenbereich 46 - Finanzerträge

Haushaltsansatz 2024	**355.500 €**
Haushaltsansatz 2025	**614.800 €**
Differenz	**+ 259.300 €**

Die Stadt verfügt über eine gute Liquidität. Durch die aktuelle Lage am Finanzmarkt können vermehrt Zinserträge durch Geldanlagen generiert werden. Im Jahr 2025 laufen mehrere Termingeld-Anlagen aus.

Aufwendungen

Kontenbereich 50 - Personalaufwand

Haushaltsansatz 2024	**10.738.200 €**
Haushaltsansatz 2025	**11.575.900 €**
Differenz	**+ 837.700 €**

Die Planansätze für Personalaufwand wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Tarifabschlüsse gebildet und zeigen entsprechende Steigerungen. In der Nachtragshaushaltsansatz 2024 wurden die Planansätze für das Jahr 2025 bereits auf 11.429.400 € erhöht. Die weitere Steigerung beträgt im Vergleich zum Nachtrag beträgt ca. 1,2 %.
Insgesamt mindert sich die Zahl der ausgewiesenen Stellen im Haushalt 2025 gegenüber dem Vorjahr um 1,0628 VZÄ innerhalb des Stellenplanes Die Änderungen sind im beigefügten Stellenplan und in der Übersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Mehr/Weniger
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	570.700,00	656.900,00	-86.200,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.188.000,00	7.533.700,00	654.300,00

501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	92.000,00	67.600,00	24.400,00
502100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	616.700,00	594.500,00	22.200,00
502200	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	350.300,00	321.000,00	29.300,00
502900	Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	3.700,00	2.600,00	1.100,00
503200	Beiträge Sozialversicherung	1.710.300,00	1.525.300,00	185.000,00
503900	Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	27.700,00	20.100,00	7.600,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16.500,00	16.500,00	0,00
	Summe	**11.575.900,00**	**10.738.200,00**	**837.700,00**

Kontengruppe 521 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2024 **1.643.700 €**
Haushaltsansatz 2025 **1.340.000 €**

Differenz **-** **303.700 €**

Aufgrund der aktuellen Überzeichnung des Ergebnishaushaltes wurden die Prioritäten einer Bewertung unterzogen. Im Prozess der Haushaltsplanaufstellung wurden in der Folge einzelne Ansätze zum Teil deutlich verringert. Hierdurch konnte das Defizit reduziert werden. Zu beachten ist, dass durch unzureichende Unterhaltungsmaßnahmen der Sanierungsstau voranschreitet. Dies kann auf Dauer nicht hingenommen werden.

Für diese Kontengruppe sind in vielen einzelnen Produkten Veränderungen (Auszug) angemeldet:

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Mehr/Weniger
111720.521100	Liegenschaften	158.800,00	49.200,00	109.600,00
252110.521100	Museen	15.500,00	40.500,00	-25.000,00
365110.521100	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	89.000,00	69.000,00	20.000,00
424110.521100	Sportstätte Jahnstadion Zerbst	6.400,00	26.400,00	-20.000,00
424111.521100	Sporthalle Jannowitzbrücke	21.000,00	6.000,00	15.000,00
424130.521100	Turnhallen Ortschaften	59.700,00	31.900,00	27.800,00
523110.521100	Denkmalpflege	9.300,00	317.800,00	-308.500,00
573140.521100	BgA Stadthalle	339.600,00	454.000,00	-114.400,00

Kontengruppe 522 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2024 **1.994.900 €**
Haushaltsansatz 2025 **1.749.200 €**

Differenz **-** **245.700 €**

Auch hier wurden Ansätze nach unten korrigiert, um die Haushaltssituation zu verbessern:

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Mehr/Weniger
126110.522100	Brandschutz	15.000,00	35.000,00	-20.000,00
538110.522100	Abwasserbeseitigung	379.000,00	359.000,00	20.000,00
541110.522100	Gemeindestraßen	616.000,00	666.000,00	-50.000,00
545110.522100	Straßenreinigung, Winterd., Straßenbeleuchtung	130.000,00	290.000,00	-160.000,00
551110.522100	Öffentliches Grün	235.900,00	274.200,00	-38.300,00

Kontengruppe 523 - Aufwendungen für Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2024 **411.700 €**

Haushaltsansatz 2025 **403.600 €**
Differenz **- 8.100 €**

Kontengruppe 524 - Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke

Haushaltsansatz 2024 **2.415.800 €**

Haushaltsansatz 2025 **2.325.200 €**
Differenz **- 90.600 €**

In dieser Kontengruppe ergeben sich folgende Veränderungen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Mehr/Weniger
524100	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	95.100,00	73.600,00	21.500,00
524102	Grundstücke BWZ-Verwaltung	195.000,00	195.000,00	0,00
524110	Versicherungen	136.700,00	128.300,00	8.400,00
524120	Energie	674.000,00	803.300,00	-129.300,00
524130	Heizung	695.300,00	702.800,00	-7.500,00
524140	Wasser/ Abwasser	89.200,00	86.800,00	2.400,00
524150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmat.	436.800,00	425.000,00	11.800,00
524160	Bewachung	3.100,00	1.000,00	2.100,00
	Summe	**2.325.200,00**	**2.415.800,00**	**-90.600,00**

Für Energie und Heizung wurden die Aufwendungen aufgrund der aktuellen Preismitteilungen reduziert.

Kontengruppe 525 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2024 **615.100 €**

Haushaltsansatz 2025 **683.100 €**
Differenz **+ 68.000 €**

In dieser Kontengruppe gibt es folgende Veränderungen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Mehr/Weniger
525100	Haltung von Fahrzeugen	445.500,00	399.700,00	45.800,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.700,00	91.500,00	19.200,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126.900,00	123.900,00	3.000,00
Gesamt	**Summe**	**683.100,00**	**615.100,00**	**68.000,00**

Kontengruppe 526 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Haushaltsansatz 2024 **161.700 €**

Haushaltsansatz 2025 **173.100 €**
Differenz **+ 11.400 €**

Kontengruppe 527 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Haushaltsansatz 2024 **445.800 €**

Haushaltsansatz 2025 **629.000 €**
Differenz **+ 183.200 €**

Änderungen ergaben sich überwiegend in folgenden Positionen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Mehr/Weniger
252110.527100	Museen	5.700,00	23.300,00	-17.600,00
262110.527100	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	142.600,00	7.500,00	135.100,00
281110.527100	Brauchtumsförderung	42.500,00	14.500,00	28.000,00
281120.527100	BgA Heimatpflege	94.100,00	81.900,00	12.200,00

Kontengruppe 529 – Aufwendungen für besondere Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2024 **6.264.100 €**

Haushaltsansatz 2025 **6.302.400 €**
Differenz **- 38.300 €**

Der größten Positionen werden wie folgt ausgewiesen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Mehr/Weniger
111610.529100	Organisation und Tul	178.500,00	149.900,00	28.600,00
122110.529100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	69.400,00	64.500,00	4.900,00
122710.529100	Einwohner-, Pass-, und Meldewesen	140.700,00	117.700,00	23.000,00

211110.529100	Grundschulen	32.600,00	37.800,00	-5.200,00
365110.529100	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern	5.700.000,00	5.650.000,00	50.000,00
365120.529100	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff	38.000,00	29.000,00	9.000,00
561410.529100	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm – komm. Wärmeplanung	23.500,00	0,00	23.500,00

Die mit Abstand größte Position bildet die Zuwendung an die freien Träger zur Wahrnehmung der Aufgabe der Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen. Hier liegen regelmäßig Steigerungen, z. B. aufgrund von Personal- und Sachkostenanpassungen, vor.

In den letzten 4 Jahren betrugen die Steigerungen der Gesamtkosten etwa 50 %, von ca. 4 Mio. € noch im Jahr 2021 auf nunmehr ca. 6 Mio. € an ordentlichen Aufwendungen (siehe Pkt. 2.2.1 Konsolidierungsmaßnahmen).

Kontengruppe 531 – Zuwendungen für laufende Zwecke

Haushaltsansatz 2024 879.100 €
Haushaltsansatz 2025 996.100 €
Differenz + 117.000 €

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Mehr/Weniger
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Erlebnisfreibad)	300.000,00	250.000,00	50.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Vereinsförderung)	126.900,00	60.500,00	66.400,00

Die Erhöhung des Ansatzes für die Zuwendungen zur Bewirtschaftung des Erlebnisbades resultiert aus den erheblichen Frostschäden im Bereich der Bodenbeläge. Hier sind vor der Eröffnung der Freibadsaison umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen.

Im Bereich Brauchtumsförderung (Produkt 281110) wurden zur finanziellen Unterstützung ortsansässiger Vereine im Bereich der Ortschaften (Umweltzentrum Ronney) sowie in der sog. Kernstadt (allgemeine Vereinsförderung) zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 40.100,- € eingestellt.

Kontengruppe 534 - Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz 2024 796.200 €
Haushaltsansatz 2025 825.600 €
Differenz + 29.400 €

Geplante Mehrerträge der Gewerbesteuer führen planmäßig zu einer gestiegenen Umlage an das Land. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Kontengruppe 537 - Kreisumlage

Haushaltsansatz 2024	**10.070.700 €**
Haushaltsansatz 2025	**11.107.200 €**
Differenz	**+ 1.036.500 €**

Wie bereits unter Punkt 2.2.1 ausgeführt, führt die gestiegene Steuerkraft des Jahres 2023 zu Mehraufwendungen in 2025, trotz gesunkenem Hebesatz, um ca. 10 Prozent.

Kontengruppe 542 – Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Haushaltsansatz 2024	**585.000 €**
Haushaltsansatz 2025	**641.800 €**
Differenz	**+ 56.800 €**

Die Veränderungen ergeben sich überwiegend aus der geänderten Aufwandsentschädigungssatzung sowie aus zumeist erhöhten Zuschüssen an die Ortschaften, zur Brauchtumspflege:

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Mehr/Weniger
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	511.300,00	474.600,00	36.700,00
542901-24	Zuschüsse Ortschaften	84.100,00	62.000,00	22.100,00

Kontengruppe 543 – Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2024	**479.300 €**
Haushaltsansatz 2025	**525.200 €**
Differenz	**+ 45.900 €**

Die Veränderungen sind in vielen Einzelpositionen festzustellen, größere Abweichungen finden sich in folgenden Produkten:

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Mehr/Weniger
111220	Steuerverwaltung	20.600,00	7.900,00	12.700,00
111720	Liegenschaften	34.000,00	16.900,00	17.100,00
121210	Wahlen	27.900,00	60.000,00	-32.100,00
126110	Brandschutz	20.500,00	8.300,00	12.200,00
511110	Räumliche Planung und Entwicklung – Entwicklung Quartier Fohlenweide	34.300,00	9.300,00	25.000,00

Kontengruppe 544 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haushaltsansatz 2024	**203.800 €**
Haushaltsansatz 2025	**234.200 €**
Differenz	**+ 30.400 €**

Die Steigerung ist insbesondere auf den Bereich Personal (Produkt 111410, Beiträge zur gesetzlichen Unfallverhütung) zurückzuführen.

Kontengruppe 545 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Haushaltsansatz 2024	**294.000 €**
Haushaltsansatz 2025	**302.500 €**
Differenz	**+ 8.500 €**

Kontenbereich 55 – Zinsaufwendungen

Haushaltsansatz 2024	**23.400 €**
Haushaltsansatz 2025	**12.200 €**
Differenz	**- 11.200 €**

Kontenbereich 57 – Abschreibungen

Haushaltsansatz 2024	**3.637.700 €**
Haushaltsansatz 2025	**3.637.700 €**
Differenz	**+ 0 €**

Im Haushalt 2024 wurden erstmalig seit 2015 die Planansätze für bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen rechnerisch ermittelt. Dieser Wert wurde in 2025 fortgeschrieben, da nur marginale Veränderungen erwartet werden.

Erläuterungen zum mittelfristigen Ergebnisplan

Der aktuelle Gesamtergebnisplan 2025 zeigt folgende Beträge:

Bezeichnung	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Ordentliche Erträge	42.060.800	42.145.900	42.284.700	42.729.100
Ordentliche Aufwendungen	43.549.900	43.167.500	43.303.600	43.306.800
Saldo	**-1.489.100**	**-1.021.600**	**-1.018.900**	**-577.700**

Wie bereits ausgeführt, weist die Ergebnisplanung in allen Planjahren negative Salden aus. Die geplanten Abschreibungen können nicht vollständig erwirtschaftet und damit die Vermögenswerte der Stadt nicht dauerhaft erhalten werden.

Der Umstand, dass das zu erwartende Defizit in etwa der unter Pkt. 2.1.1 beschriebenen Mehrbelastung in Folge des Finanzausgleichsgesetzes entspricht, zeigt jedoch auch unter diesen besonderen Bedingungen des Haushaltsjahres 2025 eine solide Haushaltswirtschaft in der Ergebnisplanung auf.

Die Einleitung von Konsolidierungsmaßnahmen ist jedoch unumgänglich, was bedeutet, dass Mehrerträge in den kommenden Jahren generiert und Aufwendungen reduziert werden müssen, um Handlungsspielräume zu bewahren.

Ausschließlich der Umstand, dass in den zurückliegenden Jahren Rücklagen angesammelt werden konnten, führt dazu, dass nicht schon im aktuellen Planjahr umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen zwingend erforderlich werden, um eine Beanstandung des Haushaltes durch die Kommunalaufsichtsbehörde zu verhindern.

2.3. Finanzplan 2025

Im Finanzplan zeigt sich folgendes Bild:

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Eigenfinanzierungskraft der Stadt)

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit **– 767.200,00 €** ausgewiesen. Er spiegelt hauptsächlich den Ergebnisplan wider, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und internen Verrechnungen.

- Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Wert von **- 2.564.000,00 €** aus. Die Finanzierungskraft für diese Veranschlagung ist gegeben, die Liquidität der Stadt Zerbst/Anhalt hat sich sehr positiv entwickelt.
In den zurückliegenden Jahren konnten wegen fehlender Fördermittelbewilligungen einige große Investitionsziele nicht umgesetzt werden. Diese sind zum Teil wieder veranschlagt.

- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und -tilgung)

In dieser Position wird der tatsächliche Liquiditätsabfluss für die Tilgung der bestehenden Kredite sichtbar. Der Saldo beträgt nur noch **- 39.200 €.** Durch die konsequente Umsetzung der Entschuldungsstrategie ist die Verschuldung der Stadt extrem gering. Damit ist der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt sehr gewachsen, insbesondere für die Umsetzung zukünftiger Investitionen.

Insgesamt wird für das Jahr 2025 ein Abfluss von liquiden Mitteln in Höhe von **3.370.400 €** geplant.

Finanzierungskraft zur Verstärkung der Investitionstätigkeit

In den letzten Jahren ist verstärkt festzustellen, dass aus verschiedensten Gründen vor allem der für Investitionen geplante Geldabfluss nicht stattfand. Daher verfügt die Stadt Zerbst/Anhalt über eine hohe Liquidität, was so nicht gewollt ist.

Der Überschuss aus den Jahren 2020 bis 2023 führt deshalb zusätzlich dazu, dass die Deckung für zusätzliche Investitionstätigkeit (teilweise auch für Wiederveranschlagungen von Maßnahmen) gesichert werden kann. Deshalb wird für das Jahr 2025 und die Mittelfristplanung geplant, Investitionen aus den nicht verwendeten eigenen Mitteln zu finanzieren. Daher weisen die Salden für Investitionstätigkeit in allen Jahren negative Werte aus.

Aufgrund der angestauten, hohen Liquidität können sowohl die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit als auch für die Finanzierungstätigkeit gesichert werden.

Die Finanzplanung für die Mittelfristplanung ist daher absichtlich nicht ausgeglichen und kann vollständig aus eigenen Liquiditätsreserven gedeckt werden.

2.3.1. Investitionstätigkeit

Investitionen 2025

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen stellen sich im Haushaltsplan 2025 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	7.703.200 €
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	158.500 €
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**7.861.700 €**

Auszahlungen für eigene Investitionen	10.396.200 €
+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	29.500 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.425.700 €**
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 2.564.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die zukünftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird in Höhe von **6.718.800 €** im Haushaltsplan festgeschrieben. Die voraussichtlich in den Jahren 2026 ff. entstehenden Zahlungsverpflichtungen aus den Ermächtigungen werden gedeckt aus der Investitionspauschale, Fördermitteln und erwirtschafteten Überschüssen an Liquidität.
Sie gefährden deshalb nicht den Haushaltsausgleich künftiger Haushaltsjahre.

Erläuterungen der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen

Die Zuweisungen werden vom Zuwendungsgeber mit der Erteilung eines Bescheides mit klar definierter Zweckbindung konkreter Vorhaben ausgereicht.
Die Eigenanteile zu den Fördermaßnahmen müssen im städtischen Haushalt zusätzlich erbracht werden. Dies ist bei der gegenwärtigen Finanzierungskraft gesichert.

Folgende Zuweisungen werden erwartet:

681000 Investitionszuweisungen vom Bund 1.594.700 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025
111610	Organisation und TuI – FöMi für Software	8.200,00
551110	Öffentliches Grün – FöMi für Klimaanpassung Stadtmauerpromenade und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen	1.586.500,00
	Summe	**1.594.700,00**

681100 Investitionszuweisungen vom Land 4.267.000 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025
126110.681100	Brandschutz	945.000,00
272110.681100	Stadtbibliothek	1.349.100,00
366130.681100	Spielplätze (Mehrgenerationengerät)	20.000,00
511230.681100	Lebendige Zentren	90.000,00
538110.681100	Abwasserbeseitigung – Zuschuss LSBB	95.600,00
541110.681100	Gemeindestraßen	403.700,00
575110.681100	Tourismus (Audio-Guide-App und Aktualisierung Leitsystem)	52.500,00
611110.681100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen - Investitionspauschale	1.311.100,00
	Summe	**4.267.000,00**

Weitere Investitionszuweisungen ergeben sich u. a. hier:

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025
681200	Investitionszuweisungen Landkreis (u.a. Hortausbau GS A. d. Stadtmauer)	1.506.400,00
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	6.000,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.100,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Gemeindestraßen)	60.000,00
688100	Sanierungsbeträge Altstadtsanierung	263.000,00

b) Einzahlungen aus der Veräußerung des Anlagevermögens

Unter dieser Position wird die Veräußerung von Anlagevermögen aus dem Bereich Liegenschaften in Höhe von 143.500 € ausgewiesen.

Erläuterungen der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

a) Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionen Dritter– Kg 781 **29.500**

b) Auszahlungen für Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen – Kg 782 **84.700**

c) Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen – Kg 783 **1.742.500**

Wesentliche Positionen sind hierbei:

Bereich	Bezeichnung	Plan 2025
Bauhof	Fahrzeuge	364.700
Brandschutz	Ausstattung, Bekleidung	113.000
Brandschutz	MLF Feuerwehr Zernitz	250.000
Brandschutz	Ersatzbeschaffung einer Drehleiter - Feuerwehr Zerbst	150.000
Brandschutz	Kommandowagen	25.000

d) Auszahlungen für Baumaßnahmen **9.910.800 €**

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.951.600
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.521.700
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.095.700
	Summe	**8.569.000**

Unter doppischen Gesichtspunkten gelten nur die Baumaßnahmen als Investition, durch welche ein Vermögensgegenstand neu geschaffen wird oder welche zu einer Erhöhung des bereits vorhandenen Anlagevermögens führen. Damit wird jede Baumaßnahme hinsichtlich ihrer Zuordnung zum Ergebnis- bzw. investiven Finanzhaushalt überprüft.

Die größte investive Position stellen die Hochbaumaßnahmen dar. Hierunter fallen u. a.:

Bezeichnung	Ansatz

Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer	1.800.000
Umbau Fahrzeughalle Mühlsdorf	150.000
Lesebahnhof (Kohleausstieg)	1.500.000
Neubau Fahrzeughalle Garitz	250.000
Sanierung und Umbau Feuerwehr Nedlitz	70.000
Lebendige Zentren - Fundamentsicherung Stadthalle (Bislang noch keine Förderzusage)	100.000
Zaunanlage Schloss 2. BA	22.000

Die veranschlagten Tiefbaumaßnahmen weisen ein Volumen in Höhe von 2.521.700 € aus. Die wesentlichen Maßnahmen sind nachfolgend aufgeführt:

Bezeichnung	Ansatz
Brückenbauwerk in der Straße „Neue Brücke“	330.000
Regenwasser-Kanal OT Nedlitz	95.600
Fortsetzung Ausbau Friedensallee K1258	265.000
Gehweg u. Nebenanlagen Pulspfordaer Straße	1.048.800
Löscheinrichtungen	160.000
Städtebausanierung - Gehweg Haselopstraße	396.000
Regenwasserkanal Akener Straße, OT Steutz	30.000
Gehweg Friedrich-Naumann-Straße/Rathenauplatz	165.000
Brückensanierungen im Schlossgarten	20.000

Als sonstige Baumaßnahmen sollen folgende Positionen realisiert werden:

Bezeichnung	Ansatz
Traditionspflege Niederlepte (Leuchtturmprojekt)	19.700
2. Rettungsweg Kita Heide	60.000
Bushaltestellen	39.000
Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade (Rathenauplatz, östlicher Amtshof)	561.000
Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen	1.387.200
Terrasse Landhaus Bornum (Leuchtturmprojekt)	18.800
Urnengemeinschaftsanlage Heidetorfriedhof	10.000

2.3.2. Finanzierungstätigkeit

Durch die Inanspruchnahme des Entschuldungsprogrammes STARK II (letztmalig 2017) konnte der Schuldenstand erheblich reduziert werden. Des Weiteren laufen in den nächsten Jahren Kredite aus, die komplett getilgt werden sollen.

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

2024	104.880,56 €
2025	65.716,74 €
2026	32.635,36 €
2027	13.033,83 €

In diesem Zusammenhang reduzieren sich die Auszahlungen für Zins- und Tilgungsleistungen, wodurch Liquiditätszuwächse generiert werden.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit zeigt sich Folgendes:	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten - Umschuldung	0 €
Rückflüsse aus Ausleihungen	0 €
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**0 €**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	39.200 €
Kreditumschuldung	0 €
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**39.200 €**
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**- 39.200 €**

2.3.3. Erläuterungen zur Mittelfristplanung im Finanzplan

Durch die Minderung der Verpflichtungen aus der Finanzierungstätigkeit muss nicht wesentlich auf die vorhandene Liquiditätsreserve zurückgegriffen werden. So ist es auch zukünftig möglich, die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen ohne Kreditaufnahmen zu realisieren.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit werden zumeist negative Salden ausgewiesen. Das heißt, die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können nicht mehr durch die entsprechenden Einzahlungen vollständig gedeckt werden. Die Liquidität sinkt in der Folge und es besteht ohne Gegensteuern die Gefahr, dass notwendige Investitionen künftig aus Eigenmitteln nicht mehr zu finanzieren sind.

Die Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.200	-439.300	-157.900	288.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.564.000	-2.034.200	-336.100	-570.900
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-39.200	-33.100	-19.700	-10.000
S u m m e	**-3.370.400**	**-2.506.600**	**-513.700**	**-292.800**

Anhand der Entwicklung der Finanzmittelbestände ist erkennbar, dass die Stadt in den Jahren 2025 bis 2028 bestrebt ist, den Abbau des Investitionsstaus voranzutreiben. Da die ermittelten Abschreibungen in den vergangenen Haushaltsjahren erwirtschaftet wurden, sind die liquiden Mittel dafür angespart worden und verfügbar.

2.4. Entwicklung der Liquiditätslage

Der in der vorläufigen Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel zum 01.01.2025 beträgt **18.782.747,80 €.**

Wie in den Vorjahren wird vorsorglich ein Kassenkreditrahmen in Höhe von 2.000.000 € für 2025 festgelegt, um eventuelle kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

2.5. Haushaltsvermerke

2.5.1. Übertragbarkeit

Gemäß § 19 (1) KomHVO können Aufwendungen für übertragbar erklärt werden.
Folgende Produktkonten werden hiermit für übertragbar erklärt:

111120.542901 Zuschuss an OT Pulspforde
111120.542902 Zuschuss an OT Bias
111120.542903 Zuschuss an OT Luso
111120.542904 Zuschuss an OT Bornum
111120.542905 Zuschuss an OT Buhlendorf
111120.542906 Zuschuss an OT Deetz
111120.542907 Zuschuss an OT Dobritz
111120.542908 Zuschuss an OT Gehrden
111120.542909 Zuschuss an OT Gödnitz
111120.542910 Zuschuss an OT Grimme
111120.542911 Zuschuss an OT Güterglück
111120.542912 Zuschuss an OT Hohenlepte
111120.542913 Zuschuss an OTJütrichau
111120.542914 Zuschuss an OT Leps
111120.542915 Zuschuss an OT Lindau
111120.542916 Zuschuss an OT Moritz
111120.542917 Zuschuss an OT Nedlitz
111120.542918 Zuschuss an OT Nutha
111120.542919 Zuschuss an OT Polenzko
111120.542920 Zuschuss an OT Reuden
111120.542921 Zuschuss an OT Steutz
111120.542922 Zuschuss an OT Straguth
111120.542923 Zuschuss an OT Walternienburg
111120.542924 Zuschuss an OT Zernitz

2.5.2. Zweckbindung von Erträgen § 17 Abs. 1 KomHVO

Gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, wenn sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemäß § 17 KomHVO Abs. 2 kann erklärt werden, dass bestimmte nicht zweckgebundene Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen zweckgebunden verwendet werden oder bestimmte nicht zweckgebundene Mindererträge zur Minderung bestimmter Ansätze von Aufwendungen führen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Die entsprechende Deckungsfähigkeit der zweckgebundenen Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen ist in der Übersicht der Deckungskreise (Deckungskreise 25,26 und 30 bis 41) verbindlich vermerkt.

2.5.3. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO

Gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO können Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Diese Deckungsfähigkeit wird durch das Bilden von Deckungskreisen erklärt.

Folgende Deckungskreise wurden gebildet:

Deckungskreis 0001 Personalaufwand
Deckungskreis 0002 Personalauszahlungen
Deckungskreis 0003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Deckungskreis 0004 Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
Deckungskreis 0005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bereich Grünflächenamt, Bau- und Wirtschaftshof
Deckungskreis 0006 Auszahlung f. d. Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens, Bereich Grünflächenamt, Bau- und Wirtschaftshof
Deckungskreis 0007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bereich Bau- und Liegenschaftsamt
Deckungskreis 0008 Auszahlung f. d. Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Bereich Bau- und Liegenschaftsamt
Deckungskreis 0009 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
Deckungskreis 0010 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anl.
Deckungskreis 0011 Geschäftsaufwendungen
Deckungskreis 0012 Geschäftsauszahlungen
Deckungskreis 0013 Aufwand für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Deckungskreis 0014 Auszahlungen für Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
Deckungskreis 0015 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Deckungskreis 0016 Auszahlung für Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
Deckungskreis 0017 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen
Deckungskreis 0018 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Zentrale Dienste
Deckungskreis 0019 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Bauhof
Deckungskreis 0020 Auszahlungen Pool, Lizenzen/Software und AV über 1.000 € Organisation und TuI
Deckungskreis 0021 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Brandschutz
Deckungskreis 0022 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Grundschulen
Deckungskreis 0023 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Stadtbibliothek
Deckungskreis 0024 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Kita Knirpsentreff
Deckungskreis 0025 Mehrerträge/Mehraufwendungen Gewinnausschüttung Konzessionserträge Gasversorgung, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag
Deckungskreis 0026 Mehrein- /auszahlungen Gewinnausschüttung Konzessionserträge Gasversorgung, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag
Deckungskreis 0027 Auszahlungen Ausstattung Wasserwehr
Deckungskreis 0029 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Jahnstadion
Deckungskreis 0030 Mehrerträge/-aufwendungen Stammbücher
Deckungskreis 0031 Mehrein-/auszahlungen Stammbücher
Deckungskreis 0032 Mehrerträge/-aufwendungen Erwerb von Medien – Stadtbibliothek
Deckungskreis 0033 Mehrein-/-auszahlungen Erwerb von Medien – Stadtbibliothek
Deckungskreis 0034 Mehrerträge/-aufwendungen Gewerbesteuer und Gewerbesteueruml.
Deckungskreis 0035 Mehrein-/-auszahlungen Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage
Deckungskreis 0036 Mehrerträge/-aufwendungen Abrechnung Pferdemarktlotterie
Deckungskreis 0037 Mehrein-/-auszahlungen Abrechnung Pferdemarktlotterie

Deckungskreis 0038 Mehrerträge/-aufwendungen Personalausweise/RP
Deckungskreis 0039 Mehrein-/-auszahlungen Personalausweise/Reisepässe
Deckungskreis 0040 Mehrerträge/Mehraufwendungen Gewinnausschüttung Konzessionserträge Elektrizitätsversorgung, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag
Deckungskreis 0041 Mehrein- /auszahlungen Gewinnausschüttung Konzessionserträge Elektrizitätsversorgung, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag
Deckungskreis 0042 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Ausstattung Hort GS Stadtmauer

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwand

111110.501100	124.000
111110.501200	102.300
111110.502100	154.500
111110.502200	4.400
111110.503200	21.500
111120.501200	139.000
111120.502200	6.100
111120.503200	29.500
111210.501100	120.000
111210.501200	420.600
111210.502100	95.800
111210.502200	18.300
111210.503200	88.500
111220.501100	119.500
111220.501200	299.800
111220.502100	69.300
111220.502200	13.000
111220.503200	62.800
111230.501200	0
111230.502200	0
111230.503200	0
111240.501100	26.300
111240.502100	37.200
111310.501100	0
111310.501200	335.000
111310.501900	6.800
111310.502100	0
111310.502200	14.000
111310.503200	68.400
111310.503900	2.100
111320.501100	0
111320.501200	1.683.700
111320.502100	0
111320.502200	73.100
111320.503200	353.800
111410.501100	52.700
111410.501200	182.300
111410.501900	0
111410.502100	30.900
111410.502200	7.800
111410.503200	37.700
111410.504100	16.500
111610.501200	201.000
111610.502200	8.700
111610.503200	41.800
111710.501200	339.300
111710.502200	14.600
111710.503200	70.400
111720.501200	120.300
111720.502200	5.200
111720.503200	24.900
111810.501200	65.700
111810.502200	2.800
111810.503200	13.500
121110.501200	0
121110.502200	0
121110.503200	0
121210.501200	0
121210.502200	0
121210.503200	0
122110.501100	70.300
122110.501200	327.300
122110.501900	13.000
122110.502100	75.000
122110.502200	14.200
122110.502900	300
122110.503200	68.700
122110.503900	4.000
122410.501200	139.400
122410.501900	0
122410.502200	6.000
122410.502900	0
122410.503200	29.700
122410.503900	0
122710.501100	0
122710.501200	159.300
122710.502200	7.000
122710.503200	33.400
122720.501200	125.700
122720.502200	5.400
122720.503200	25.900
126110.501100	57.900
126110.501200	223.100
126110.502100	37.200
126110.502200	9.700
126110.503200	46.800
126110.504100	0
128110.501200	0
128110.502200	0
128110.503200	0
211110.501200	376.100
211110.502200	16.000
211110.503200	80.100
252110.501200	158.000
252110.501900	30.600
252110.502200	6.700
252110.502900	1.300
252110.503200	33.400
252110.503900	9.200
252210.501200	51.600
252210.502200	2.300
252210.503200	10.900
272110.501200	141.700
272110.501900	2.300
272110.502200	6.100
272110.502900	100
272110.503200	30.300
272110.503900	700
281110.501100	0
281110.501200	111.400
281110.502100	24.500
281110.502200	4.900
281110.503200	23.500
281120.501200	0
281120.502200	0
281120.503200	0
315410.501200	0
315410.501900	7.800
315410.502200	0
315410.502900	400
315410.503200	0
315410.503900	1.700
346110.501200	0
346110.502200	0
346110.503200	0
365110.501200	47.200
365110.502200	2.100
365110.503200	9.900
365120.501200	1.031.000
365120.501900	0
365120.502200	44.200
365120.503200	213.100

366110.501200	106.900	538110.501200	0	573114.503200	0
366110.501900	0	538110.502200	0	573114.503900	300
366110.502200	4.500	538110.503200	0	573115.501200	0
366110.503200	21.700	541110.501200	172.000	573115.501900	1.200
366110.503900	0	541110.502200	7.400	573115.502200	0
366130.501200	15.300	541110.503200	35.600	573115.502900	100
366130.502200	700	545110.501200	0	573115.503200	0
366130.503200	3.200	545110.502200	0	573115.503900	400
421110.501200	18.400	545110.503200	0	573117.501200	0
421110.502200	800	546110.501200	0	573117.502200	0
421110.503200	3.900	546110.502200	0	573117.503200	0
424110.501200	41.000	546110.503200	0	573121.501200	0
424110.502200	1.800	551110.501200	141.400	573121.501900	4.700
424110.503200	8.700	551110.501900	3.200	573121.502200	0
424111.501200	39.500	551110.502200	6.000	573121.502900	200
424111.502200	1.700	551110.502900	200	573121.503200	0
424111.503200	8.400	551110.503200	29.200	573121.503900	1.400
424120.501200	0	551110.503900	1.000	573122.501200	0
424120.502200	0	552110.501200	50.100	573122.502200	0
424120.503200	0	552110.502200	2.200	573122.503200	0
424130.501200	0	552110.503200	10.500	573124.501200	0
424130.501900	5.800	553110.501200	64.300	573124.501900	1.100
424130.502200	0	553110.501900	2.400	573124.502200	0
424130.502900	300	553110.502200	2.800	573124.502900	0
424130.503200	0	553110.502900	100	573124.503200	0
424130.503900	1.800	553110.503200	13.500	573124.503900	400
511110.501200	387.500	553110.503900	800	573125.501200	0
511110.502200	13.600	553120.501200	0	573125.501900	0
511110.503200	78.500	553120.502200	0	573125.502200	0
511210.501200	0	553120.503200	0	573125.502900	0
511210.502200	0	554110.501200	0	573125.503200	0
511210.503200	0	554110.502200	0	573125.503900	0
511220.501200	0	554110.503200	0	573127.501900	3.200
511220.502200	0	561410.501200	44.600	573127.502900	200
511220.503200	0	561410.502200	2.000	573127.503900	1.000
521110.501100	0	561410.503200	9.400	573128.501200	0
521110.501200	50.100	571110.501200	0	573128.501900	5.800
521110.502100	92.300	571110.502200	0	573128.502200	0
521110.502200	2.200	571110.503200	0	573128.502900	300
521110.503200	10.500	571120.501200	0	573128.503200	0
523110.501200	29.500	571120.502200	0	573128.503900	1.800
523110.501900	2.400	571120.503200	0	573129.501200	0
523110.502200	1.300	573114.501200	0	573129.501900	900
523110.502900	100	573114.501900	800	573129.502200	0
523110.503200	6.400	573114.502200	0	573129.502900	100
523110.503900	800	573114.502900	0	573129.503200	0

573129.503900	300
573132.501200	0
573132.502200	0
573132.503200	0
573140.501200	109.900
573140.502200	4.800
573140.503200	23.400
573150.501200	0
573150.502200	0
573150.503200	0
575110.501200	136.700
575110.502200	5.900
575110.503200	28.900
575111.501200	0
575111.502200	0
575111.503200	0
613000.501100	0
613000.502100	0
Summe Aufwendungen	**11.575.900**

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111110.701100	124.000
111110.701200	102.300
111110.702100	154.500
111110.702200	4.400
111110.703200	21.500
111120.701200	139.000
111120.702200	6.100
111120.703200	29.500
111210.701100	120.000
111210.701200	420.600
111210.702100	95.800
111210.702200	18.300
111210.703200	88.500
111220.701100	119.500
111220.701200	299.800
111220.702100	69.300
111220.702200	13.000
111220.703200	62.800
111230.701200	0
111230.702200	0
111230.703200	0
111240.701100	26.300
111240.702100	37.200
111310.701100	0
111310.701200	335.000
111310.701900	6.800
111310.702100	0
111310.702200	14.000
111310.703200	68.400
111310.703900	2.100
111320.701100	0
111320.701200	1.683.700
111320.702100	0
111320.702200	73.100
111320.703200	353.800
111410.701100	52.700
111410.701200	182.300
111410.701900	0
111410.702100	30.900
111410.702200	7.800
111410.703200	37.700
111410.704100	16.500
111610.701200	201.000
111610.702200	8.700
111610.703200	41.800
111710.701200	339.300
111710.702200	14.600
111710.703200	70.400
111720.701200	120.300
111720.702200	5.200
111720.703200	24.900
111810.701200	65.700
111810.702200	2.800
111810.703200	13.500
121110.701200	0
121110.702200	0
121110.703200	0
121210.701200	0
121210.702200	0
121210.703200	0
122110.701100	70.300
122110.701200	327.300
122110.701900	13.000
122110.702100	75.000
122110.702200	14.200
122110.702900	300
122110.703200	68.700
122110.703900	4.000
122410.701200	139.400
122410.701900	0
122410.702200	6.000
122410.702900	0
122410.703200	29.700
122410.703900	0
122710.701100	0
122710.701200	159.300
122710.702200	7.000
122710.703200	33.400
122720.701200	125.700
122720.702200	5.400
122720.703200	25.900
126110.701100	57.900
126110.701200	223.100
126110.702100	37.200
126110.702200	9.700
126110.703200	46.800
126110.704100	0
128110.701200	0
128110.702200	0
128110.703200	0
211110.701200	376.100
211110.702200	16.000
211110.703200	80.100
252110.701200	158.000
252110.701900	30.600
252110.702200	6.700
252110.702900	1.300
252110.703200	33.400
252110.703900	9.200
252210.701200	51.600
252210.702200	2.300
252210.703200	10.900
272110.701200	141.700
272110.701900	2.300
272110.702200	6.100
272110.702900	100
272110.703200	30.300
272110.703900	700
281110.701100	0
281110.701200	111.400
281110.702100	24.500
281110.702200	4.900

281110.703200	23.500	511110.701200	387.500	553110.703900	800
281120.701200	0	511110.702200	13.600	553120.701200	0
281120.702200	0	511110.703200	78.500	553120.702200	0
281120.703200	0	511210.701200	0	553120.703200	0
315410.701200	0	511210.702200	0	554110.701200	0
315410.701900	7.800	511210.703200	0	554110.702200	0
315410.702200	0	511220.701200	0	554110.703200	0
315410.702900	400	511220.702200	0	561410.701200	44.600
315410.703200	0	511220.703200	0	561410.702200	2.000
315410.703900	1.700	521110.701100	0	561410.703200	9.400
346110.701200	0	521110.701200	50.100	571110.701200	0
346110.702200	0	521110.702100	92.300	571110.702200	0
346110.703200	0	521110.702200	2.200	571110.703200	0
365110.701200	47.200	521110.703200	10.500	571120.701200	0
365110.702200	2.100	523110.701200	29.500	571120.702200	0
365110.703200	9.900	523110.701900	2.400	571120.703200	0
365120.701200	1.031.000	523110.702200	1.300	573114.701200	0
365120.701900	0	523110.702900	100	573114.701900	800
365120.702200	44.200	523110.703200	6.400	573114.702200	0
365120.703200	213.100	523110.703900	800	573114.702900	0
366110.701200	106.900	538110.701200	0	573114.703200	0
366110.701900	0	538110.702200	0	573114.703900	300
366110.702200	4.500	538110.703200	0	573115.701200	0
366110.703200	21.700	541110.701200	172.000	573115.701900	1.200
366110.703900	0	541110.702200	7.400	573115.702200	0
366130.701200	15.300	541110.703200	35.600	573115.702900	100
366130.702200	700	545110.701200	0	573115.703200	0
366130.703200	3.200	545110.702200	0	573115.703900	400
421110.701200	18.400	545110.703200	0	573117.701200	0
421110.702200	800	546110.701200	0	573117.702200	0
421110.703200	3.900	546110.702200	0	573117.703200	0
424110.701200	41.000	546110.703200	0	573121.701200	0
424110.702200	1.800	551110.701200	141.400	573121.701900	4.700
424110.703200	8.700	551110.701900	3.200	573121.702200	0
424111.701200	39.500	551110.702200	6.000	573121.702900	200
424111.702200	1.700	551110.702900	200	573121.703200	0
424111.703200	8.400	551110.703200	29.200	573121.703900	1.400
424120.701200	0	551110.703900	1.000	573122.701200	0
424120.702200	0	552110.701200	50.100	573122.702200	0
424120.703200	0	552110.702200	2.200	573122.703200	0
424130.701200	0	552110.703200	10.500	573124.701200	0
424130.701900	5.800	553110.701200	64.300	573124.701900	1.100
424130.702200	0	553110.701900	2.400	573124.702200	0
424130.702900	300	553110.702200	2.800	573124.702900	0
424130.703200	0	553110.702900	100	573124.703200	0
424130.703900	1.800	553110.703200	13.500	573124.703900	400

573125.701200	0
573125.701900	0
573125.702200	0
573125.702900	0
573125.703200	0
573125.703900	0
573127.701900	3.200
573127.702900	200
573127.703900	1.000
573128.701200	0
573128.701900	5.800
573128.702200	0
573128.702900	300
573128.703200	0
573128.703900	1.800
573129.701200	0
573129.701900	900
573129.702200	0
573129.702900	100
573129.703200	0
573129.703900	300
573132.701200	0
573132.702200	0
573132.703200	0
573140.701200	109.900
573140.702200	4.800
573140.703200	23.400
573150.701200	0
573150.702200	0
573150.703200	0
575110.701200	136.700
575110.702200	5.900
575110.703200	28.900
575111.701200	0
575111.702200	0
575111.703200	0
613000.701100	0
613000.702100	0
Summe Auszahlungen	**11.575.900**

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

111310.521100	140.400
111320.521100	6.000
111720.521100	158.800
122410.521100	7.000
126110.521100	80.000
211110.521100	142.700
252110.521100	15.500
272110.521100	8.000
281110.521100	4.500
315410.521100	11.300
365110.521100	89.000
365120.521100	11.900
366110.521100	18.400
424110.521100	6.400
424111.521100	21.000
424120.521100	5.500
424130.521100	59.700
424140.521100	100
523110.521100	9.300
523120.521100	17.500
541110.521100	0
547110.521100	15.000
552110.521100	300
553110.521100	37.000
553120.521100	0
573110.521100	1.800
573111.521100	1.000
573113.521100	11.300
573114.521100	1.000
573115.521100	200
573117.521100	37.400
573120.521100	500
573121.521100	3.500
573122.521100	900
573124.521100	8.300
573125.521100	800
573127.521100	1.700
573128.521100	8.500
573129.521100	1.300
573130.521100	1.600
573131.521100	4.200
573132.521100	0
573140.521100	339.600
573160.521100	6.100
575110.521100	0
Summe Aufwendungen	**1.295.000**

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlung für die Unterhaltg. der Grundstücke und Gebäude

111310.721100	140.400
111320.721100	6.000
111720.721100	158.800
122410.721100	7.000
126110.721100	80.000
211110.721100	142.700
252110.721100	15.500
272110.721100	8.000
281110.721100	4.500
315410.721100	11.300
365110.721100	89.000
365120.721100	11.900
366110.721100	18.400
424110.721100	6.400
424111.721100	21.000
424120.721100	5.500
424130.721100	59.700
424140.721100	100
523110.721100	9.300
523120.721100	17.500
541110.721100	0
547110.721100	15.000
552110.721100	300
553110.721100	37.000
553120.721100	0
573110.721100	1.800
573111.721100	1.000
573113.721100	11.300
573114.721100	1.000
573115.721100	200
573117.721100	37.400
573120.721100	500
573121.721100	3.500
573122.721100	900
573124.721100	8.300
573125.721100	800
573127.721100	1.700
573128.721100	8.500
573129.721100	1.300
573130.721100	1.600

573131.721100	4.200
573132.721100	0
573140.721100	339.600
573160.721100	6.100
575110.721100	0
Summe Auszahlungen	**1.295.000**

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bereich Grünflächenamt, Bau- und Wirtschaftshof

111310.522100	0
111720.522100	60.000
122410.522100	0
126110.522100	15.000
211110.522100	12.300
252110.522100	0
315410.522100	0
365110.522100	0
365120.522100	2.000
366110.522100	500
366130.522100	69.600
424110.522100	7.000
424111.522100	0
424120.522100	8.000
424140.522100	0
424210.522100	1.500
424210.522101	0
511210.522100	0
523110.522100	0
542110.522100	0
543110.522100	0
544110.522100	0
545110.522110	44.200
546110.522100	15.900
551110.522100	235.900
552110.522100	16.000
553110.522100	53.800
553110.522110	13.500
553120.522100	0
554110.522100	8.000
555110.522100	60.000
573110.522100	0
573120.522100	0
573127.522100	0
573128.522100	0
573129.522100	1.000
Summe Aufwendungen	**624.200**

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung für die Unterhaltg. des sonst. unbewegl. Vermögens

111310.722100	0
111720.722100	60.000
122410.722100	0
126110.722100	15.000
211110.722100	12.300
252110.722100	0
315410.722100	0
365110.722100	0
365120.722100	2.000
366110.722100	500
366130.722100	69.600
424110.722100	7.000
424111.722100	0
424120.722100	8.000
424140.722100	0
424210.722100	1.500
511210.722100	0
523110.722100	0
542110.722100	0
543110.722100	0
544110.722100	0
545110.722110	44.200
546110.722100	15.900
551110.722100	235.900
552110.722100	16.000
553110.722100	53.800
553110.722110	13.500
553120.722100	0
554110.722100	8.000
555110.722100	60.000
573110.722100	0
573120.722100	0
573127.722100	0
573128.722100	0
573129.722100	1.000
Summe Auszahlungen	**624.200**

Deckungskreis: 0007
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, Bereich Bau- und Liegenschaftsamt

538110.522100	379.000
541110.522100	616.000
545110.522100	130.000
Summe Aufwendungen	**1.125.000**

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung für die Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, Bereich Bau- und Liegenschaftsamt

538110.722100	379.000
541110.722100	616.000
545110.722100	130.000
Summe Auszahlungen	**1.125.000**

Deckungskreis: 0009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

111310.524100	0
111310.524110	23.300
111310.524120	45.000
111310.524130	90.000
111310.524140	4.500
111310.524150	95.400
111320.524110	2.400
111320.524120	17.000
111320.524130	23.000
111320.524140	0
111320.524150	13.600
111320.524160	3.100
111720.524100	26.600
111720.524110	17.900
111720.524120	7.000
111720.524130	2.000
111720.524140	3.000
111720.524150	3.000
122110.524100	2.000
122110.524110	0
122110.524160	0
122410.524110	400

122410.524120	3.500	366110.524110	1.200	545110.524140	300
122410.524130	5.500	366110.524120	2.000	546110.524110	1.500
122410.524140	2.500	366110.524130	9.000	547110.524110	100
122410.524150	4.400	366110.524140	1.000	551110.524140	9.000
126110.524110	14.400	366110.524150	5.900	552110.524120	4.600
126110.524120	72.000	424110.524110	900	552110.524130	1.300
126110.524130	118.400	424110.524120	7.000	552110.524140	200
126110.524140	12.900	424110.524130	34.000	552110.524150	100
126110.524150	28.600	424110.524140	3.800	553110.524110	2.800
211110.524110	16.800	424110.524150	1.700	553110.524120	11.800
211110.524120	50.000	424111.524110	3.200	553110.524130	0
211110.524130	200.000	424111.524120	8.000	553110.524140	3.200
211110.524140	15.000	424111.524130	20.000	553110.524150	5.600
211110.524150	188.600	424111.524140	2.000	553120.524110	0
252110.524110	9.100	424111.524150	5.100	553120.524120	0
252110.524120	5.000	424112.524120	0	553120.524140	0
252110.524130	20.000	424112.524130	0	553120.524150	0
252110.524140	500	424112.524140	0	555110.524100	500
252110.524150	10.500	424112.524150	0	555110.524110	2.300
272110.524110	1.900	424120.524110	1.800	571120.524120	300
272110.524120	3.500	424120.524120	15.000	571120.524140	400
272110.524130	11.000	424120.524130	9.800	571120.543101	0
272110.524140	500	424120.524140	3.900	573110.524110	600
272110.524150	6.200	424120.524150	1.200	573110.524120	1.300
281110.524110	400	424130.524110	3.500	573110.524130	5.000
281110.524120	7.500	424130.524120	5.500	573110.524140	500
281110.524130	12.000	424130.524130	16.000	573110.524150	1.100
281110.524140	300	424130.524140	1.900	573111.524110	200
281110.524150	300	424130.524150	4.800	573111.524120	700
281120.524120	15.000	424140.524110	300	573111.524130	1.000
281120.524140	5.000	424140.524120	600	573111.524140	200
315410.524110	3.400	424140.524130	3.800	573111.524150	500
315410.524120	1.500	424140.524140	500	573113.524110	400
315410.524130	14.000	424140.524150	100	573113.524120	1.400
315410.524140	600	424210.524110	0	573113.524130	4.000
315410.524150	500	523110.524110	3.800	573113.524140	700
365110.524110	8.900	523110.524120	1.000	573113.524150	600
365110.524120	0	523110.524130	3.000	573114.524110	300
365110.524140	0	523110.524140	1.900	573114.524120	1.000
365110.524150	0	523110.524150	700	573114.524130	3.000
365120.524110	1.200	538110.524120	700	573114.524140	500
365120.524120	6.000	541110.524120	1.300	573114.524150	300
365120.524130	12.000	541110.524140	800	573115.524110	100
365120.524140	3.000	545110.524100	0	573115.524120	400
365120.524150	29.000	545110.524120	350.000	573115.524140	300

573115.524150	100	573130.524110	300	111320.724160	3.100
573117.524110	500	573130.524120	400	111720.724100	26.600
573117.524120	2.500	573130.524150	400	111720.724110	17.900
573117.524130	2.000	573131.524110	500	111720.724120	7.000
573117.524140	300	573131.524120	600	111720.724130	2.000
573117.524150	600	573131.524130	2.000	111720.724140	3.000
573120.524110	200	573131.524140	1.000	111720.724150	3.000
573120.524120	700	573131.524150	800	122110.724100	2.000
573120.524130	2.000	573132.524100	66.000	122110.724110	0
573120.524140	500	573132.524110	0	122110.724160	0
573120.524150	500	573140.524110	7.900	122410.724110	400
573121.524110	1.200	573140.524120	10.000	122410.724120	3.500
573121.524120	2.000	573140.524130	45.000	122410.724130	5.500
573121.524130	12.000	573140.524140	2.000	122410.724140	2.500
573121.524140	700	573140.524150	5.200	122410.724150	4.400
573121.524150	1.300	573140.543101	0	126110.724110	14.400
573122.524110	200	573150.524120	3.300	126110.724120	72.000
573122.524120	300	573150.524140	500	126110.724130	118.400
573122.524130	1.600	573160.524110	400	126110.724140	12.900
573122.524140	300	573160.524120	3.000	126110.724150	28.600
573122.524150	200	573160.524130	1.400	211110.724110	16.800
573124.524110	600	573160.524140	2.100	211110.724120	50.000
573124.524120	1.000	573160.524150	16.000	211110.724130	200.000
573124.524130	2.000	575110.524120	0	211110.724140	15.000
573124.524140	500	575110.524150	0	211110.724150	188.600
573124.524150	1.100	575111.524120	0	252110.724110	9.100
573125.524110	400	575111.524130	0	252110.724120	5.000
573125.524120	1.000	575111.524140	0	252110.724130	20.000
573125.524130	2.000	575111.524150	0	252110.724140	500
573125.524140	400	**Summe Aufwendungen**	**2.130.200**	252110.724150	10.500
573125.524150	700			272110.724110	1.900
573127.524110	500	**Deckungskreis: 0010**		272110.724120	3.500
573127.524120	1.500	Typ: *echte gegenseitige Deckung*		272110.724130	11.000
573127.524130	3.500	Auszahlung für die Bewirtschaftung		272110.724140	500
573127.524140	600	der Grundstücke und baul. Anlagen		272110.724150	6.200
573127.524150	700	111310.724100	0	281110.724110	400
573128.524110	700	111310.724110	23.300	281110.724120	7.500
573128.524120	1.600	111310.724120	45.000	281110.724130	12.000
573128.524130	2.000	111310.724130	90.000	281110.724140	300
573128.524140	900	111310.724140	4.500	281110.724150	300
573128.524150	700	111310.724150	95.400	281120.724120	15.000
573129.524110	200	111320.724110	2.400	281120.724140	5.000
573129.524120	500	111320.724120	17.000	315410.724110	3.400
573129.524130	2.000	111320.724130	23.000	315410.724120	1.500
573129.524140	500	111320.724140	0	315410.724130	14.000
573129.524150	700	111320.724150	13.600	315410.724140	600

315410.724150	500	523110.724110	3.800	573113.724150	600
365110.724110	8.900	523110.724120	1.000	573114.724110	300
365110.724120	0	523110.724130	3.000	573114.724120	1.000
365110.724140	0	523110.724140	1.900	573114.724130	3.000
365110.724150	0	523110.724150	700	573114.724140	500
365120.724110	1.200	538110.724120	700	573114.724150	300
365120.724120	6.000	541110.724120	0	573115.724110	100
365120.724130	12.000	541110.724140	800	573115.724120	400
365120.724140	3.000	545110.724100	0	573115.724140	300
365120.724150	29.000	545110.724120	350.000	573115.724150	100
366110.724110	1.200	545110.724140	300	573117.724110	500
366110.724120	2.000	546110.724110	1.500	573117.724120	2.500
366110.724130	9.000	547110.724110	100	573117.724130	2.000
366110.724140	1.000	551110.724140	9.000	573117.724140	300
366110.724150	5.900	552110.724120	4.600	573117.724150	600
424110.724110	900	552110.724130	1.300	573120.724110	200
424110.724120	7.000	552110.724140	200	573120.724120	700
424110.724130	34.000	552110.724150	100	573120.724130	2.000
424110.724140	3.800	553110.724110	2.800	573120.724140	500
424110.724150	1.700	553110.724120	11.800	573120.724150	500
424111.724110	3.200	553110.724130	0	573121.724110	1.200
424111.724120	8.000	553110.724140	3.200	573121.724120	2.000
424111.724130	20.000	553110.724150	5.600	573121.724130	12.000
424111.724140	2.000	553120.724110	0	573121.724140	700
424111.724150	5.100	553120.724120	0	573121.724150	1.300
424112.724120	0	553120.724140	0	573122.724110	200
424112.724130	0	553120.724150	0	573122.724120	300
424112.724140	0	555110.724100	500	573122.724130	1.600
424112.724150	0	555110.724110	2.300	573122.724140	300
424120.724110	1.800	571120.724120	300	573122.724150	200
424120.724120	15.000	571120.724140	400	573124.724110	600
424120.724130	9.800	573110.724110	600	573124.724120	1.000
424120.724140	3.900	573110.724120	1.300	573124.724130	2.000
424120.724150	1.200	573110.724130	5.000	573124.724140	500
424130.724110	3.500	573110.724140	500	573124.724150	1.100
424130.724120	5.500	573110.724150	1.100	573125.724110	400
424130.724130	16.000	573111.724110	200	573125.724120	1.000
424130.724140	1.900	573111.724120	700	573125.724130	2.000
424130.724150	4.800	573111.724130	1.000	573125.724140	400
424140.724110	300	573111.724140	200	573125.724150	700
424140.724120	600	573111.724150	500	573127.724110	500
424140.724130	3.800	573113.724110	400	573127.724120	1.500
424140.724140	500	573113.724120	1.400	573127.724130	3.500
424140.724150	100	573113.724130	4.000	573127.724140	600
424210.724110	0	573113.724140	700	573127.724150	700

573128.724110	700
573128.724120	1.600
573128.724130	2.000
573128.724140	900
573128.724150	700
573129.724110	200
573129.724120	500
573129.724130	2.000
573129.724140	500
573129.724150	700
573130.724110	300
573130.724120	400
573130.724150	400
573131.724110	500
573131.724120	600
573131.724130	2.000
573131.724140	1.000
573131.724150	800
573132.724100	66.000
573132.724110	0
573140.724110	7.900
573140.724120	10.000
573140.724130	45.000
573140.724140	2.000
573140.724150	5.200
573150.724120	3.300
573150.724140	500
573160.724110	400
573160.724120	3.000
573160.724130	1.400
573160.724140	2.100
573160.724150	16.000
575110.724120	0
575110.724150	0
575111.724120	0
575111.724130	0
575111.724140	0
575111.724150	0
Summe Auszahlungen	**2.128.900**

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsaufwendungen

111310.543100	150.500
111320.543100	12.000
111410.543100	37.900
111710.543100	500
111720.543100	34.000
111810.543100	60.000
121110.543100	0
121210.543100	27.900
122110.543100	12.900
122410.543100	2.300
122710.543100	5.900
122720.543100	4.000
126110.543100	20.500
211110.543100	29.000
252110.543100	1.700
252210.543100	1.000
272110.543100	1.900
281110.543100	600
281120.543100	300
315410.543100	200
365110.543100	1.700
365120.543100	2.800
366110.543100	1.800
366130.543100	4.300
424110.543100	800
424111.543100	1.100
424130.543100	700
511110.543100	34.300
511210.543100	0
521110.543100	17.500
523110.543100	300
531110.543100	0
538110.543100	1.900
541110.543100	0
546110.543100	600
551110.543100	1.200
552110.543100	300
553110.543100	1.700
553120.543100	0
561410.543100	900
571120.543100	800
571130.543100	0
573110.543100	500
573113.543100	0
573114.543100	0
573117.543100	0
573120.543100	0
573121.543100	1.000
573122.543100	0
573127.543100	0
573128.543100	700
573131.543100	0
573140.543100	1.500
573160.543100	0
575110.543100	1.900
575111.543100	0
Summe Aufwendungen	**481.400**

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsauszahlungen

111310.743100	150.500
111320.743100	12.000
111410.743100	37.900
111710.743100	500
111720.743100	34.000
111810.743100	60.000
121110.743100	0
121210.743100	27.900
122110.743100	12.900
122410.743100	2.300
122710.743100	5.900
122720.743100	4.000
126110.743100	20.500
211110.743100	29.000
252110.743100	1.700
252210.743100	1.000
272110.743100	1.900
281110.743100	600
281120.743100	300
315410.743100	200
365110.743100	1.700
365120.743100	2.800
366110.743100	1.800
366130.743100	4.300
424110.743100	800
424111.743100	1.100
424130.743100	700
511110.743100	34.300
511210.743100	0
521110.743100	17.500
523110.743100	300
531110.743100	0
538110.743100	1.900
541110.743100	0

546110.743100	600
551110.743100	1.200
552110.743100	300
553110.743100	1.700
553120.743100	0
561410.743100	900
571120.743100	800
571130.743100	0
573110.743100	500
573113.743100	0
573114.743100	0
573117.743100	0
573120.743100	0
573121.743100	1.000
573122.743100	0
573127.743100	0
573128.743100	700
573131.743100	0
573140.743100	1.500
573160.743100	0
575110.743100	1.900
575111.743100	0
Summe Auszahlungen	**481.400**

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwand für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

111310.525200	3.800
111320.525200	15.000
111610.525200	7.000
111710.525200	8.200
122110.525200	0
122410.525200	5.000
122710.525200	0
122720.525200	0
126110.525200	17.500
211110.525200	27.700
252110.525200	1.600
272110.525200	600
281110.525200	1.000
315410.525200	500
365120.525200	7.500
366110.525200	700
424110.525200	1.200
424111.525200	100
424120.525200	500
424130.525200	500
424140.525200	100
424210.525200	500
523110.525200	900
551110.525200	0
552110.525200	500
553110.525200	500
553120.525200	0
561410.525200	2.300
571120.525200	400
573110.525200	0
573111.525200	200
573114.525200	0
573121.525200	2.700
573124.525200	0
573125.525200	0
573127.525200	300
573128.525200	0
573129.525200	1.400
573131.525200	0
573132.525200	1.500
573140.525200	500
575110.525200	500
Summe Aufwendungen	**110.700**

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

111310.725200	3.800
111320.725200	15.000
111610.725200	7.000
111710.725200	8.200
122110.725200	0
122410.725200	5.000
122710.725200	0
122720.725200	0
126110.725200	17.500
211110.725200	27.700
252110.725200	1.600
272110.725200	600
281110.725200	1.000
315410.725200	500
365120.725200	7.500
366110.725200	700
424110.725200	1.200
424111.725200	100
424120.725200	500
424130.725200	500
424140.725200	100
424210.725200	500
523110.725200	900
551110.725200	0
552110.725200	500
553110.725200	500
553120.725200	0
561410.725200	2.300
571120.725200	400
573110.725200	0
573111.725200	200
573114.725200	0
573121.725200	2.700
573124.725200	0
573125.725200	0
573127.725200	300
573128.725200	0
573129.725200	1.400
573131.725200	0
573132.725200	1.500
573140.725200	500
575110.725200	500
Summe Auszahlungen	**110.700**

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwand für die Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens

111310.525500	12.000
111320.525500	36.000
111610.525500	2.600
111720.525500	0
122410.525500	800
122710.525500	1.400
126110.525500	41.000
211110.525500	10.400
252110.525500	400
272110.525500	1.600
281110.525500	100

315410.525500	200
365120.525500	1.600
366110.525500	400
366130.525500	0
424110.525500	900
424111.525500	1.000
424120.525500	3.500
424130.525500	700
424140.525500	300
523110.525500	300
538110.525500	1.000
551110.525500	3.000
552110.525500	1.500
553110.525500	200
553120.525500	0
571120.525500	0
573110.525500	100
573111.525500	200
573113.525500	100
573114.525500	100
573115.525500	0
573117.525500	200
573120.525500	100
573121.525500	200
573122.525500	100
573124.525500	400
573125.525500	100
573127.525500	200
573128.525500	300
573129.525500	100
573130.525500	200
573131.525500	300
573132.525500	0
573140.525500	1.800
573160.525500	0
575110.525500	1.500
Summe Aufwendungen	**126.900**

Deckungskreis: 0016
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausz. für die Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens

111310.725500	12.000
111320.725500	36.000
111610.725500	2.600
111720.725500	0
122410.725500	800
122710.725500	1.400
126110.725500	41.000
211110.725500	10.400
252110.725500	400
272110.725500	1.600
281110.725500	100
315410.725500	200
365120.725500	1.600
366110.725500	400
366130.725500	0
424110.725500	900
424111.725500	1.000
424120.725500	3.500
424130.725500	700
424140.725500	300
523110.725500	300
538110.725500	1.000
551110.725500	3.000
552110.725500	1.500
553110.725500	200
553120.725500	0
571120.725500	0
573110.725500	100
573111.725500	200
573113.725500	100
573114.725500	100
573115.725500	0
573117.725500	200
573120.725500	100
573121.725500	200
573122.725500	100
573124.725500	400
573125.725500	100
573127.725500	200
573128.725500	300
573129.725500	100
573130.725500	200
573131.725500	300
573132.725500	0
573140.725500	1.800
573160.725500	0
575110.725500	1.500
Summe Auszahlungen	**126.900**

Deckungskreis: 0017
Typ: *echte einseitige Deckung*
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

111310.581100	27.500
111720.581100	12.300
121210.581100	8.700
122110.581100	25.500
122410.581100	5.500
126110.581100	44.000
211110.581100	69.000
252110.581100	3.000
261110.581100	0
262110.581100	5.000
272110.581100	2.000
281110.581100	34.700
281120.581100	30.000
315410.581100	1.000
365110.581100	2.000
365120.581100	23.300
366110.581100	1.000
366130.581100	180.300
424110.581100	4.500
424111.581100	900
424112.581100	0
424120.581100	12.500
424130.581100	1.500
424140.581100	0
424210.581100	19.400
523110.581100	8.000
538110.581100	0
541110.581100	48.000
545110.581100	324.700
547110.581100	500
551110.581100	1.224.000
552110.581100	600
553110.581100	220.900
553110.581110	2.900
553120.581100	0
553120.581110	0
571120.581100	13.000
571130.581100	0
573110.581100	700
573111.581100	400
573113.581100	200
573114.581100	400

573115.581100	200
573117.581100	300
573120.581100	300
573121.581100	1.200
573122.581100	300
573124.581100	400
573125.581100	300
573127.581100	200
573128.581100	200
573129.581100	200
573130.581100	100
573131.581100	500
573132.581100	500
573140.581100	10.000
573150.581100	0
573160.581100	1.500
575110.581100	1.500
Summe Aufwendungen	**2.375.600**

Deckungskreis: 0018
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Zentrale Dienste Pool und AV über 1.000 €

111310.783200 1113100000999.2	21.800
111310.783100 1113102021001.1	6.000
Summe Auszahlungen	**27.800**

Deckungskreis: 0019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Bauhof Pool und AV über 1.000 €

111320.783200 1113200000999.2	8.400
111320.783100 1113202015002.2	28.700
Summe Auszahlungen	**37.100**

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Organisation und TuI - Pool, Lizenzen/Software, Anlagevermögen über 1.000 €

111610.783200 1116100000999.1	21.400
111610.783400 1116102020001.1	20.800
111610.783100 1116102021002.2	0
111610.783100 1116102022001.1	0
111610.783200 1116102022001.2	0
Summe Auszahlungen	**42.200**

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Brandschutz Pool und AV über 1.000 €

126110.783200 1261100000999.2	83.000
126110.783100 1261102015001.2	30.000
Summe Auszahlungen	**113.000**

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Grundschulen Pool und AV über 1.000 €

211110.783200 2111100000999.4	46.200
211110.783100 2111102015001.2	19.000
Summe Auszahlungen	**65.200**

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Stadtbibliothek Pool und AV über 1.000 €

272110.783200 2721100000999.4	0
272110.783100 2721102017002.2	1.800
Summe Auszahlungen	**1.800**

Deckungskreis: 0024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung Kita Knirpsentreff Pool und AV über 1.000 €

365120.783200 3651200000999.2	5.400
365120.783100 3651202017004.2	2.000
Summe Auszahlungen	**7.400**

Deckungskreis: 0025
Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen Gewinnausschüttung Konzessionserträge Gasversorgung, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag

532110.465100	8.600
532110.544100	1.400
Summe Erträge	**8.600**
Summe Aufwendungen	**1.400**

Deckungskreis: 0026
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrein- /auszahlungen Gewinnausschüttung Konzessionserträge Gasversorgung, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag

532110.665100	8.600
532110.744100	1.400
Summe Einzahlungen	**8.600**
Summe Auszahlungen	**1.400**

Deckungskreis: 0027
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Ausstattung Wasserwehr

552110.783200 5521100000999.2	0
552110.783100 5521102019001.2	0

Deckungskreis: 0029
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Jahnstadion Pool und AV über 1.000 €

424110.783200 4241100000999.2	0
424110.783100 4241102024001.1	0

Deckungskreis: 0030
Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen Stammbücher

122720.442110	1.400
122720.527100	3.800
Summe Erträge	**1.400**
Summe Aufwendungen	**3.800**

Deckungskreis: 0031
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrein- /auszahlungen Stammbücher

122720.642110	1.400
122720.727100	3.800
Summe Einzahlungen	**1.400**
Summe Auszahlungen	**3.800**

Deckungskreis: 0032
Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen
Erwerb von Medien Stadtbibliothek

272110.414100	0
272110.527100	15.000
Summe Aufwendungen	**15.000**

Deckungskreis: 0033
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrein- /auszahlungen Erwerb von Medien Stadtbibliothek

272110.614100	0
272110.727100	15.000
Summe Auszahlungen	**15.000**

Deckungskreis: 0034
Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

611110.401301	6.110.000
611110.401302	50.000
611110.401303	12.000
611110.401304	80.000
611110.401305	11.000
611110.401306	750.000
611110.401307	500
611110.401308	0
611110.401309	100.000
611110.401310	0
611110.401311	80.000
611110.401312	25.000
611110.401313	1.000.000
611110.401314	150.000
611110.401315	40.000
611110.401316	50.000
611110.401317	160.000
611110.401318	70.000
611110.401319	10.000
611110.401320	150.000
611110.401321	70.000
611110.401322	45.000
611110.534100	825.600
Summe Erträge	**8.963.500**
Summe Aufwendungen	**825.600**

Deckungskreis: 0035
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrein- /auszahlungen Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

611110.601301	6.110.000
611110.601302	50.000
611110.601303	12.000
611110.601304	80.000
611110.601305	11.000
611110.601306	750.000
611110.601307	500
611110.601308	0
611110.601309	100.000
611110.601310	0
611110.601311	80.000
611110.601312	25.000
611110.601313	1.000.000
611110.601314	150.000
611110.601315	40.000
611110.601316	50.000
611110.601317	160.000
611110.601318	70.000
611110.601319	10.000
611110.601320	150.000
611110.601321	70.000
611110.601322	45.000
611110.734100	825.600
Summe Einzahlungen	**8.963.500**
Summe Auszahlungen	**825.600**

Deckungskreis: 0036
Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen
Abrechnung Pferdemarktlotterie

523120.432111	75.000
523120.446110	25.000
523120.527100	62.600
523120.544100	12.500
Summe Erträge	**100.000**
Summe Aufwendungen	**75.100**

Deckungskreis: 0037
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrein- /auszahlungen Abrechnung Pferdemarktlotterie

523120.632111	75.000
523120.646110	25.000
523120.727100	62.600
523120.744100	12.500
Summe Einzahlungen	**100.000**
Summe Auszahlungen	**75.100**

Deckungskreis: 0038
Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen
Personalausweise/Reisepässe

122710.431100	207.900
122710.529100	140.700
Summe Erträge	**207.900**
Summe Aufwendungen	**140.700**

Deckungskreis: 0039
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrein- /auszahlungen Personalausweise/Reisepässe

122710.631100	207.900
122710.729100	140.700
Summe Einzahlungen	**207.900**
Summe Auszahlungen	**140.700**

Deckungskreis: 0040
Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen
Gewinnausschüttung Konzessionserträge Elektrizitätsversorgung, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag

531110.465100	25.000
531110.544100	4.100
Summe Erträge	**25.000**
Summe Aufwendungen	**4.100**

Deckungskreis: 0041
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrein- /auszahlungen Gewinnausschüttung Konzessionserträge Elektrizitätsversorgung, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag

531110.665100	25.000
531110.744100	4.100
Summe Einzahlungen	**25.000**

Summe Auszahlungen	**4.100**

Deckungskreis: 0042
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Ausstattung DG GS Stadtmauer Hort Pool und AV über 1.000 €

211110.783100 2111102025003.1	23.500
211110.783200 2111102025003.2	39.500
Summe Auszahlungen	**63.000**

3. G e s a m t p l a n

2 0 2 5

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.671.340,13	20.205.800	20.891.200	21.351.700	21.820.800	22.254.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.347.181,50	12.697.900	12.108.100	12.042.100	12.016.400	12.036.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898.333,61	2.757.000	2.905.500	2.810.900	2.833.900	2.817.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.770,81	2.118.400	1.965.300	1.971.000	1.922.300	1.934.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	934.315,61	3.557.700	3.575.900	3.715.400	3.436.500	3.431.500
7	+ Finanzerträge	186.347,61	355.500	614.800	254.800	254.800	254.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	37.198.289,27	41.692.300	42.060.800	42.145.900	42.284.700	42.729.100
10	Personalaufwendungen	9.874.670,30	10.738.200	11.575.900	11.884.300	11.989.000	12.127.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.264.203,89	13.952.800	13.605.600	13.064.100	13.201.400	13.044.200
13	+ Transferaufwendungen	10.542.886,05	11.746.000	12.928.900	12.918.900	12.948.300	12.944.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431.030,52	1.576.700	1.789.600	1.660.800	1.525.800	1.551.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.956,69	23.400	12.200	1.700	1.400	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.637.700	3.637.700	3.637.700	3.637.700	3.637.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.140.747,45	41.674.800	43.549.900	43.167.500	43.303.600	43.306.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.057.541,82**	**17.500**	**-1.489.100**	**-1.021.600**	**-1.018.900**	**-577.700**
19	außerordentliche Erträge	2.484,70	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.484,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**4.060.026,52**	**17.500**	**-1.489.100**	**-1.021.600**	**-1.018.900**	**-577.700**

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-1.489.100

2. Jahresergebnis

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-1.489.100

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.671.340,13	20.205.800	20.891.200	21.351.700	21.820.800	22.254.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.347.181,50	12.697.900	12.108.100	12.042.100	12.016.400	12.036.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898.333,61	2.757.000	2.905.500	2.810.900	2.833.900	2.817.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.720,81	2.095.900	1.939.800	1.945.500	1.896.800	1.908.800
6	+ sonstige Einzahlungen	846.704,32	821.600	692.800	692.800	692.800	692.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	186.347,61	355.500	614.800	254.800	254.800	254.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.110.627,98	38.933.700	39.152.200	39.097.800	39.515.500	39.964.900
9	Personalauszahlungen	9.874.670,30	10.738.200	11.575.900	11.884.300	11.989.000	12.127.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.264.203,89	13.951.400	13.612.800	13.071.400	13.208.900	13.051.900
12	+ Transferauszahlungen	10.542.886,05	11.746.000	12.928.900	12.918.900	12.948.300	12.944.700
13	+ sonstige Auszahlungen	1.488.476,83	1.576.700	1.789.600	1.660.800	1.525.800	1.551.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.956,69	23.400	12.200	1.700	1.400	1.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.198.193,76	38.035.700	39.919.400	39.537.100	39.673.400	39.676.800
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**3.912.434,22**	**898.000**	**-767.200**	**-439.300**	**-157.900**	**288.100**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.880.679,39	6.952.300	7.703.200	6.377.700	3.267.900	4.068.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	246.595,30	11.500	158.500	298.000	20.000	15.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.127.274,69	6.963.800	7.861.700	6.675.700	3.287.900	4.083.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.274.100,64	10.528.300	10.396.200	8.559.900	3.624.000	4.654.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	295.964,45	25.000	29.500	150.000	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570.065,09	10.553.300	10.425.700	8.709.900	3.624.000	4.654.600
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-442.790,40**	**-3.589.500**	**-2.564.000**	**-2.034.200**	**-336.100**	**-570.900**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**3.469.643,82**	**-2.691.500**	**-3.331.200**	**-2.473.500**	**-494.000**	**-282.800**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.109,84	15.100	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	372.402,74	56.400	39.200	33.100	19.700	10.000
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-334.292,90**	**-41.300**	**-39.200**	**-33.100**	**-19.700**	**-10.000**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)**	**3.135.350,92**	**-2.732.800**	**-3.370.400**	**-2.506.600**	**-513.700**	**-292.800**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	15.868.370,40	0	0	0	0	0
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres**	**19.003.721,32**	**-2.732.800**	**-3.370.400**	**-2.506.600**	**-513.700**	**-292.800**

Nachrichtlich:

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

4. Teilpläne

Der Haushaltsplan der Stadt Zerbst/Anhalt wurde nach Produkten gegliedert.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.900	83.500	75.100		
	111110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		*180.900*	*83.500*	*75.100*		
	111110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	111110.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	111110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	111110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.756,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*251,40*					
	111110.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	111110.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.400,00*					
	111110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.139,34*					
	111110.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*201,00*					
	111110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*12.965,00*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	111110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.799,96*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	111110.452100 Erstattung von Steuern						
	111110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
	111110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	25.756,70	195.900	98.500	90.100	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	297.212,57	373.800	406.700	410.600	343.000	356.200
	111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*115.612,48*	*121.900*	*124.000*	*126.500*	*129.100*	*131.700*
	111110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*33.458,58*	*87.000*	*102.300*	*96.100*	*36.900*	*37.700*
	111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*140.508,90*	*143.700*	*154.500*	*163.500*	*166.800*	*176.300*
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.298,67*	*3.800*	*4.400*	*4.200*	*1.800*	*1.900*
	111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.333,94*	*17.400*	*21.500*	*20.300*	*8.400*	*8.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
	111110.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.942,76	135.400	42.000	32.000	32.000	32.000
	111110.523200 Aufwendungen für Leasing	*7.902,60*	*8.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
	111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*4.511,31*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16.528,85*	*13.900*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		*105.000*	*10.000*			

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.247,44	34.700	32.600	36.700	36.700	36.700
	111110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	111110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*19.079,85*	*23.900*	*21.400*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	*4.818,01*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	111110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	111110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	111110.549100 Verfügungsmittel	*2.349,58*	*3.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.402,77	543.900	481.300	479.300	411.700	424.900
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-326.646,07**	**-348.000**	**-382.800**	**-389.200**	**-396.700**	**-409.900**
19	Außerordentliche Erträge						
	111110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	111110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-326.646,07**	**-348.000**	**-382.800**	**-389.200**	**-396.700**	**-409.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= **Ergebnis**	**-326.646,07**	**-348.000**	**-382.800**	**-389.200**	**-396.700**	**-409.900**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.900	83.500	75.100			
	111110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		*180.900*	*83.500*	*75.100*			
	111110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111110.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	111110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	111110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.756,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	111110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*251,40*						
	111110.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.							
	111110.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.400,00*						
	111110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*1.139,34*						
	111110.648300 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Zweckverbänden	*201,00*						
	111110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*12.965,00*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	
	111110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	111110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*2.799,96*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
6	+ sonstige Einzahlungen							
	111110.652100 Erstattung von Steuern							
	111110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
	111110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.756,70	195.900	98.500	90.100	15.000	15.000	
9	Personalauszahlungen	297.212,57	373.800	406.700	410.600	343.000	356.200	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*115.612,48*	*121.900*	*124.000*	*126.500*	*129.100*	*131.700*	
	111110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*33.458,58*	*87.000*	*102.300*	*96.100*	*36.900*	*37.700*	
	111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*140.508,90*	*143.700*	*154.500*	*163.500*	*166.800*	*176.300*	
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.298,67*	*3.800*	*4.400*	*4.200*	*1.800*	*1.900*	
	111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.333,94*	*17.400*	*21.500*	*20.300*	*8.400*	*8.600*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
	111110.711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.942,76	135.400	42.000	32.000	32.000	32.000	
	111110.723200 Auszahlungen für Leasing	*7.902,60*	*8.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	
	111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*4.511,31*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*16.528,85*	*13.900*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	
	111110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		*105.000*	*10.000*				
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	26.247,44	34.700	32.600	36.700	36.700	36.700	
	111110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen							
	111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*19.079,85*	*23.900*	*21.400*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	*4.818,01*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	
	111110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	111110.749100 Verfügungsmittel	*2.349,58*	*3.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.402,77	543.900	481.300	479.300	411.700	424.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-326.646,07	-348.000	-382.800	-389.200	-396.700	-409.900	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	111110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Verwaltungssteuerung
Produktnummer	111110
Produktverantwortlicher	Herr Andreas Dittmann
Kurzbeschreibung	Führung und Leitung der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in Verbänden und beteiligten Unternehmen
Leistungen	Verwaltungssteuerung 1. Zentrale Steuerung und Controlling 2. Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse 3. Repräsentation der Stadt (einschließlich Verfügungsmittel) 4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen 5. Städtepartnerschaften 6. Ehrungen und Jubiläen 7. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen 8. Verfügungsmittel 9. Unterstützung der Verwaltungsführung 10.Gleichstellungsaufgaben 11. Beschäftigtenvertretung 12. Datenschutz 13.Klimaschutzkonzept für die Einheitsgemeinde
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (Gleichstellung), Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Richtlinien und Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Personalvertretungsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.385,00					
	111120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.000,00*					
	111120.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*800,00*					
	111120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*7.350,00*					
	111120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*8.235,00*					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	111120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,59					
	111120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*384,59*					
	111120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	111120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	111120.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	111120.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.000				
	111120.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 €		*1.000*				
	111120.454310 19 % - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 €						
	111120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	17.769,59	1.000				
10	Personalaufwendungen	143.416,30	143.400	174.600	174.100	177.700	181.400
	111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*116.663,67*	*114.700*	*139.000*	*139.100*	*141.900*	*144.800*
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.321,49*	*5.000*	*6.100*	*6.100*	*6.300*	*6.500*
	111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*22.431,14*	*23.700*	*29.500*	*28.900*	*29.500*	*30.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,46	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.859,46*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
13	+ Transferaufwendungen						
	111120.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	253.023,21	292.000	344.400	329.500	329.500	329.500
	111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*178.743,53*	*227.300*	*257.600*	*257.600*	*257.600*	*257.600*
	111120.542901 Zuschuss an OT Pulspforde	*2.400,00*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	111120.542902 Zuschuss an OT Bias	*4.778,86*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	111120.542903 Zuschuss an OT Luso	*4.048,98*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	111120.542904 Zuschuss an OT Bornum	*2.795,98*	*2.900*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111120.542905 Zuschuss an OT Buhlendorf	*1.092,00*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	111120.542906 Zuschuss an OT Deetz	*764,12*	*3.800*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	111120.542907 Zuschuss an OT Dobritz	*1.425,25*	*1.500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	111120.542908 Zuschuss an OT Gehrden	*602,10*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	111120.542909 Zuschuss an OT Gödnitz	*1.266,00*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	111120.542910 Zuschuss an OT Grimme	*792,75*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	111120.542911 Zuschuss an OT Güterglück	*3.594,00*	*3.700*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	111120.542912 Zuschuss an OT Hohenlepte	*990,00*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	111120.542913 Zuschuss an OT Jütrichau	*2.734,45*	*3.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	111120.542914 Zuschuss an OT Leps	*4.371,26*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	111120.542915 Zuschuss an OT Lindau	*5.826,00*	*5.800*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	111120.542916 Zuschuss an OT Moritz	*4.659,90*	*5.800*	*17.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	111120.542917 Zuschuss an OT Nedlitz	*5.125,00*	*4.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	111120.542918 Zuschuss an OT Nutha	*1.242,00*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	111120.542919 Zuschuss an OT Polenzko	*1.152,00*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	111120.542920 Zuschuss an OT Reuden	*2.651,65*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	111120.542921 Zuschuss an OT Steutz	*5.337,34*	*5.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	111120.542922 Zuschuss an OT Straguth	*1.324,29*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	111120.542923 Zuschuss an OT Walternienburg	*14.253,88*	*2.700*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	111120.542924 Zuschuss an OT Zernitz	*1.051,87*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen		*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	111120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	111120.549200 Fraktionszuwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.298,97	442.700	526.300	510.900	514.500	518.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-383.529,38**	**-441.700**	**-526.300**	**-510.900**	**-514.500**	**-518.200**
19	Außerordentliche Erträge						
	111120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	111120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-383.529,38**	**-441.700**	**-526.300**	**-510.900**	**-514.500**	**-518.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-383.529,38**	**-441.700**	**-526.300**	**-510.900**	**-514.500**	**-518.200**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.385,00						
	111120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.000,00*						
	111120.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*800,00*						
	111120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*7.350,00*						
	111120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*8.235,00*						
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	111120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,59						
	111120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*384,59*						
6	+ sonstige Einzahlungen							
	111120.652100 Erstattung von Steuern							
	111120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.769,59						
9	Personalauszahlungen	143.416,30	143.400	174.600	174.100	177.700	181.400	
	111120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*116.663,67*	*114.700*	*139.000*	*139.100*	*141.900*	*144.800*	
	111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.321,49*	*5.000*	*6.100*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	
	111120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*22.431,14*	*23.700*	*29.500*	*28.900*	*29.500*	*30.100*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,46	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	111120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.859,46*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	
12	+ Transferauszahlungen							
	111120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	253.023,21	292.000	344.400	329.500	329.500	329.500	
	111120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*178.743,53*	*227.300*	*257.600*	*257.600*	*257.600*	*257.600*	
	111120.742901 Zuschuss OT Pulspforde	*2.400,00*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
	111120.742902 Zuschuss OT Bias	*4.778,86*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	
	111120.742903 Zuschuss OT Luso	*4.048,98*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	
	111120.742904 Zuschuss OT Bornum	*2.795,98*	*2.900*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	
	111120.742905 Zuschuss OT Buhlendorf	*1.092,00*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	111120.742906 Zuschuss OT Deetz	*764,12*	*3.800*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	
	111120.742907 Zuschuss OT Dobritz	*1.425,25*	*1.500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
	111120.742908 Zuschuss OT Gehrden	*602,10*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111120.742909 Zuschuss OT Gödnitz	*1.266,00*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	111120.742910 Zuschuss OT Grimme	*792,75*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	111120.742911 Zuschuss OT Güterglück	*3.594,00*	*3.700*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	111120.742912 Zuschuss OT Hohenlepte	*990,00*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
	111120.742913 Zuschuss OT Jütrichau	*2.734,45*	*3.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	111120.742914 Zuschuss OT Leps	*4.371,26*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	111120.742915 Zuschuss OT Lindau	*5.826,00*	*5.800*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	
	111120.742916 Zuschuss OT Moritz	*4.659,90*	*5.800*	*17.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	111120.742917 Zuschuss OT Nedlitz	*5.125,00*	*4.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	
	111120.742918 Zuschuss OT Nutha	*1.242,00*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	111120.742919 Zuschuss OT Polenzko	*1.152,00*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
	111120.742920 Zuschuss OT Reuden	*2.651,65*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	111120.742921 Zuschuss OT Steutz	*5.337,34*	*5.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	
	111120.742922 Zuschuss OT Straguth	*1.324,29*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	111120.742923 Zuschuss OT Walternienburg	*14.253,88*	*2.700*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	
	111120.742924 Zuschuss OT Zernitz	*1.051,87*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	111120.743100 Geschäftsauszahlungen		*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	
	111120.749200 Fraktionszuwendungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.298,97	442.700	526.300	510.900	514.500	518.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-383.529,38	-442.700	-526.300	-510.900	-514.500	-518.200	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000					
	111120.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1000 €		*1.000*					
	111120.683210 19 % - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1000 €							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**					
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		54.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*54.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-53.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Politische Gremien									
111120.683200		1.000							
111120.683210									
111120.783200		54.600	1.000	1.000	1.000	1.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-53.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			

Produktbeschreibung

Produkt	Politische Gremien
Produktnummer	111120
Produktverantwortliche	Frau Gerit Berzau
Kurzbeschreibung	Beratung und Betreuung des Stadtrates und dessen Mitglieder, Ortschaftsräte, Ausschüsse und Gremien durch die Stadtverwaltung
Leistungen	1. Stadtrat und Ausschüsse - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Stadtrat, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte) - Sonstige Beiräte und Gremien - Kinder- und Jugendbeirat 2. Sitzungsdienst - Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,5385 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111210**	**Finanzen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	111210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	111210.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen						
3	+ sonstige Transfererträge						
	111210.423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.322,04	12.000	15.000	2.000		
	111210.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	111210.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*19.322,04*	*12.000*	*15.000*	*2.000*		
	111210.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111210.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	54.243,84	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	111210.456200 Säumniszuschläge	*54.241,32*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	111210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2,52*					
	111210.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	73.565,88	62.000	70.000	57.000	55.000	55.000
10	Personalaufwendungen	687.642,15	735.500	743.200	776.800	792.600	812.300
	111210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*166.279,55*	*190.300*	*120.000*	*122.400*	*124.900*	*127.400*
	111210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*350.509,19*	*358.500*	*420.600*	*440.900*	*449.800*	*458.800*
	111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*90.143,62*	*98.000*	*95.800*	*101.400*	*103.500*	*109.400*
	111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.194,91*	*15.400*	*18.300*	*19.200*	*19.600*	*20.000*
	111210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*67.514,88*	*73.300*	*88.500*	*92.900*	*94.800*	*96.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675,53	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	111210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.675,53*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.147,66	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	111210.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	111210.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	111210.543100 Geschäftsaufwendungen	*10.443,61*	*12.900*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
	111210.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	111210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*2.624,05*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.465,34	760.500	765.900	799.500	815.300	835.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-635.899,46**	**-698.500**	**-695.900**	**-742.500**	**-760.300**	**-780.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	111210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	111210.591500 Skontoaufwand						

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111210**	**Finanzen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-635.899,46**	**-698.500**	**-695.900**	**-742.500**	**-760.300**	**-780.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= **Ergebnis**	**-635.899,46**	**-698.500**	**-695.900**	**-742.500**	**-760.300**	**-780.000**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111210**	**Finanzen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.322,04	12.000	15.000	2.000			
	111210.648600 Einzahlungen aus Kostenertattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*19.322,04*	*12.000*	*15.000*	*2.000*			
	111210.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	54.243,84	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	111210.656200 Säumniszuschläge	*54.241,32*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	
	111210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2,52*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.565,88	62.000	70.000	57.000	55.000	55.000	
9	Personalauszahlungen	687.642,15	735.500	743.200	776.800	792.600	812.300	
	111210.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*166.279,55*	*190.300*	*120.000*	*122.400*	*124.900*	*127.400*	
	111210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*350.509,19*	*358.500*	*420.600*	*440.900*	*449.800*	*458.800*	
	111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*90.143,62*	*98.000*	*95.800*	*101.400*	*103.500*	*109.400*	
	111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.194,91*	*15.400*	*18.300*	*19.200*	*19.600*	*20.000*	
	111210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*67.514,88*	*73.300*	*88.500*	*92.900*	*94.800*	*96.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675,53	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	111210.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte							
	111210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*8.675,53*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	10.523,61	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700	
	111210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	111210.743100 Geschäftsauszahlungen	*10.443,61*	*12.900*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.841,29	760.500	765.900	799.500	815.300	835.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-633.275,41	-698.500	-695.900	-742.500	-760.300	-780.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111210**	**Finanzen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Finanzen
Produktnummer	111210
Produktverantwortliche	Herr Jan Hädrich
Kurzbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Stadt, Verwaltung der Schulden und des Vermögens, Erstellung der Bilanz und der Abschlüsse, Wahrnehmung der Aufgaben der Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung im Bereich des Finanzcontrollings
Leistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft 1. Haushaltswirtschaft 2. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung 3. Kassenaufsicht 4. Bilanz, Jahresabschluss/Konzernabschluss Finanzcontrolling 1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 2. Berichtswesen 3. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten Zentrale Buchhaltung Haupt- und Nebenbuchhaltungen (Anlagenbuchhaltung) Zahlungsverkehr 1. Kassenwesen einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 2. Forderungen und Verbindlichkeiten 3. Mahnung und Vollstreckung 4. Liquiditätsplanung
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 4,00 Beamte 7,9718 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111220**	**Steuerverwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,90	200	300	300	300	300
	111220.431100 Verwaltungsgebühren	*422,90*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.781,69					
	111220.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*524,85*					
	111220.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*4.256,84*					
	111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,32					
	111220.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,32*					
	111220.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	5.204,91	200	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	545.373,19	538.800	564.400	578.500	590.300	605.100
	111220.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*104.191,00*	*110.100*	*119.500*	*121.900*	*124.400*	*126.900*
	111220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*310.659,85*	*290.800*	*299.800*	*305.800*	*312.000*	*318.300*
	111220.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*58.946,74*	*66.600*	*69.300*	*73.400*	*74.900*	*79.200*
	111220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.318,65*	*12.500*	*13.000*	*13.300*	*13.600*	*13.900*
	111220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*60.256,95*	*58.800*	*62.800*	*64.100*	*65.400*	*66.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,03	7.900	20.600	7.900	7.900	7.900
	111220.543100 Geschäftsaufwendungen	*8.020,38*	*7.900*	*20.600*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	111220.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	111220.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	111220.548200 Säumniszuschläge						
	111220.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1,65*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	111220.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.395,22	546.700	585.000	586.400	598.200	613.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-548.190,31**	**-546.500**	**-584.700**	**-586.100**	**-597.900**	**-612.700**
19	Außerordentliche Erträge						
	111220.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	111220.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-548.190,31**	**-546.500**	**-584.700**	**-586.100**	**-597.900**	**-612.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-548.190,31**	**-546.500**	**-584.700**	**-586.100**	**-597.900**	**-612.700**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111220**	**Steuerverwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,90	200	300	300	300	300	
	111220.631100 Verwaltungsgebühren	*422,90*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.781,69						
	111220.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*524,85*						
	111220.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	111220.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*4.256,84*						
	111220.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	111220.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	1.243,97						
	111220.653199 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	*1.243,65*						
	111220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,32*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.448,56	200	300	300	300	300	
9	Personalauszahlungen	545.373,19	538.800	564.400	578.500	590.300	605.100	
	111220.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*104.191,00*	*110.100*	*119.500*	*121.900*	*124.400*	*126.900*	
	111220.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*310.659,85*	*290.800*	*299.800*	*305.800*	*312.000*	*318.300*	
	111220.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*58.946,74*	*66.600*	*69.300*	*73.400*	*74.900*	*79.200*	
	111220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.318,65*	*12.500*	*13.000*	*13.300*	*13.600*	*13.900*	
	111220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*60.256,95*	*58.800*	*62.800*	*64.100*	*65.400*	*66.800*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	147.594,28	7.900	20.600	7.900	7.900	7.900	
	111220.743100 Geschäftsauszahlungen	*8.020,38*	*7.900*	*20.600*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	
	111220.747499 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	*139.572,25*						
	111220.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1,65*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111220**	**Steuerverwaltung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.967,47	546.700	585.000	586.400	598.200	613.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-686.518,91	-546.500	-584.700	-586.100	-597.900	-612.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Steuerverwaltung
Produktnummer	111220
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Ermittlung und Festsetzung von öffentlich-rechtlichen Abgabenansprüchen sowie die Bearbeitung von steuerrechtlichen Verpflichtungen der Betriebe gewerblicher Art (BgA´s) der Stadt Zerbst/Anhalt
Leistungen	1. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (einschließlich BgA´s) 2. Steuern und sonstige Abgaben - Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie AdV 3. Kalkulation von Gebühren und Entgelten 4. Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung und Gemeindesatzungen (steuerlich)
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 2,00 Beamte 5,90 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111230**	**Beteiligungsverwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	111230.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111230.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111230.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
	111230.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	111230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	111230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	111230.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	111230.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**						
19	Außerordentliche Erträge						
	111230.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	111230.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= **Ergebnis**						

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111230**	**Beteiligungsverwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	111230.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
	111230.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	111230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	111230.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	111230.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111230**	**Beteiligungsverwaltung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Beteiligungsverwaltung
Produktnummer	111230
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Steuerung und Optimierung der städtischen Beteiligungen
Leistungen	1. Beteiligungsbericht 2. Aktuelle Informationen, Auswertungen zu Beteiligungen und Handlungsempfehlungen an den Bürgermeister sowie Stadtrat 3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen 4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts 5. Teilnahme an Gremiensitzungen in Beteiligungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gesellschaftsrecht, Stadtratsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111240**	**Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	111240.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111240.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	111240.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111240.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111240.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen	92.578,63	106.700	63.500	84.600	86.400	89.700
	111240.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*59.708,32*	*67.600*	*26.300*	*45.200*	*46.200*	*47.200*
	111240.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*32.870,31*	*39.100*	*37.200*	*39.400*	*40.200*	*42.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000			
	111240.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			*18.000*			
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149,00	200	200	200	200	200
	111240.543100 Geschäftsaufwendungen	*149,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	111240.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	111240.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.727,63	106.900	81.700	84.800	86.600	89.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-92.727,63**	**-106.900**	**-81.700**	**-84.800**	**-86.600**	**-89.900**
19	Außerordentliche Erträge						
	111240.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	111240.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-92.727,63**	**-106.900**	**-81.700**	**-84.800**	**-86.600**	**-89.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-92.727,63**	**-106.900**	**-81.700**	**-84.800**	**-86.600**	**-89.900**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111240**	**Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen	92.578,63	106.700	63.500	84.600	86.400	89.700	
	111240.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*59.708,32*	*67.600*	*26.300*	*45.200*	*46.200*	*47.200*	
	111240.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*32.870,31*	*39.100*	*37.200*	*39.400*	*40.200*	*42.500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000				
	111240.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			*18.000*				
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	149,00	200	200	200	200	200	
	111240.743100 Geschäftsauszahlungen	*149,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.727,63	106.900	81.700	84.800	86.600	89.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.727,63	-106.900	-81.700	-84.800	-86.600	-89.900	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111240**	**Rechnungsprüfung**

Produktbeschreibung

Produkt	Rechnungsprüfung
Produktnummer	111240
Produktverantwortlicher	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes als kommunale Prüfungseinrichtung für die Stadtverwaltung und den Stadtrat
Leistungen	1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung 2. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen 3. Örtliche Prüfung gem. § 136 KVG LSA 4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses 5. Prüfung der Eröffnungsbilanz 6. Prüfung von Vergaben 7. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze 8. Beratung der Dezernate und der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Rechnungsprüfungsordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367,06					
	111310.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	111310.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	111310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*1.367,06*					
	111310.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	111310.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459,25					
	111310.431100 Verwaltungsgebühren	*1.459,25*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.293,49	33.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	111310.441100 Erträge aus Mieten und Pachten		*100*				
	111310.442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*14.486,84*					
	111310.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*10.168,21*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	111310.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		*25.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111310.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	111310.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	111310.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111310.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*166,76*					
	111310.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*471,68*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	320,30					
	111310.452100 Erstattung von Steuern						
	111310.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	111310.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €						
	111310.454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 150 €						
	111310.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,30*					
	111310.459900 Skontoerträge	*320,00*					
7	+ Finanzerträge						
	111310.469100 Sonstige Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	28.440,10	33.700	9.600	9.600	9.600	9.600
10	Personalaufwendungen	404.655,55	405.100	426.300	435.000	443.700	452.800
	111310.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*323.389,69*	*320.000*	*335.000*	*341.700*	*348.600*	*355.600*
	111310.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*7.394,32*	*6.600*	*6.800*	*7.000*	*7.100*	*7.300*
	111310.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
	111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.037,44*	*13.300*	*14.000*	*14.300*	*14.600*	*14.900*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*60.064,01*	*63.200*	*68.400*	*69.800*	*71.200*	*72.700*
	111310.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.770,09*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.379,09	425.300	446.000	407.300	414.200	397.500
	111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*90.656,88*	*121.400*	*140.400*	*110.400*	*110.400*	*100.400*
	111310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*168,98*					
	111310.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*357,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	111310.523200 Aufwendungen für Leasing	*7.476,36*	*9.500*	*6.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	111310.524110 Versicherungen	*22.539,76*	*22.000*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
	111310.524120 Energie	*37.209,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	111310.524130 Heizung	*70.702,92*	*104.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	111310.524140 Wasser/ Abwasser	*4.382,77*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	111310.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*74.226,64*	*90.900*	*95.400*	*95.400*	*95.400*	*95.400*
	111310.525100 Haltung von Fahrzeugen	*13.866,88*	*14.500*	*20.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	111310.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.948,21*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.078,24*	*5.200*	*12.000*	*5.200*	*12.000*	*5.200*
	111310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.243,68*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*13.638,11*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	111310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*883,50*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.828,80	193.300	188.500	96.500	96.500	96.500
	111310.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	111310.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	111310.543100 Geschäftsaufwendungen	*48.327,22*	*150.500*	*150.500*	*58.500*	*58.500*	*58.500*
	111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*25.501,58*	*42.800*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	111310.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	111310.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*89.400*	*89.400*	*89.400*	*89.400*	*89.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.863,44	1.113.100	1.150.200	1.028.200	1.043.800	1.036.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-795.423,34**	**-1.079.400**	**-1.140.600**	**-1.018.600**	**-1.034.200**	**-1.026.600**
19	Außerordentliche Erträge						
	111310.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	111310.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-795.423,34**	**-1.079.400**	**-1.140.600**	**-1.018.600**	**-1.034.200**	**-1.026.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.642,37	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	111310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*17.642,37*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
25	**= Ergebnis**	**-813.065,71**	**-1.106.900**	**-1.168.100**	**-1.046.100**	**-1.061.700**	**-1.054.100**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367,06						
	111310.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund							
	111310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111310.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*1.367,06*						
	111310.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111310.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	111310.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459,25						
	111310.631100 Verwaltungsgebühren	*1.459,25*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.293,49	33.700	9.600	9.600	9.600	9.600	
	111310.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten		*100*					
	111310.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen							
	111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*14.486,84*						
	111310.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*10.168,21*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	
	111310.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		*25.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	111310.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	111310.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	111310.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111310.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*166,76*						
	111310.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*471,68*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,30						
	111310.652100 Erstattung von Steuern							
	111310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,30*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
	111310.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.120,10	33.700	9.600	9.600	9.600	9.600	
9	Personalauszahlungen	404.655,55	405.100	426.300	435.000	443.700	452.800	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111310.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte							
	111310.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*323.389,69*	*320.000*	*335.000*	*341.700*	*348.600*	*355.600*	
	111310.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*7.394,32*	*6.600*	*6.800*	*7.000*	*7.100*	*7.300*	
	111310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte							
	111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.037,44*	*13.300*	*14.000*	*14.300*	*14.600*	*14.900*	
	111310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*60.064,01*	*63.200*	*68.400*	*69.800*	*71.200*	*72.700*	
	111310.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*1.770,09*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.300*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.379,09	425.300	446.000	407.300	414.200	397.500	
	111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*90.656,88*	*121.400*	*140.400*	*110.400*	*110.400*	*100.400*	
	111310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*168,98*						
	111310.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*357,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	111310.723200 Auszahlungen für Leasing	*7.476,36*	*9.500*	*6.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	
	111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	111310.724110 Versicherungen	*22.539,76*	*22.000*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	
	111310.724120 Energie/ Gas	*37.209,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	
	111310.724130 Heizung	*70.702,92*	*104.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	
	111310.724140 Wasser/ Abwasser	*4.382,77*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	111310.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*74.226,64*	*90.900*	*95.400*	*95.400*	*95.400*	*95.400*	
	111310.725100 Haltung von Fahrzeugen	*13.866,88*	*14.500*	*20.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	
	111310.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.948,21*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	111310.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.078,24*	*5.200*	*12.000*	*5.200*	*12.000*	*5.200*	
	111310.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.243,68*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	111310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*13.638,11*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	111310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*883,50*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	73.828,80	193.300	188.500	96.500	96.500	96.500	
	111310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
	111310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	111310.743100 Geschäftsauszahlungen	*48.327,22*	*150.500*	*150.500*	*58.500*	*58.500*	*58.500*	
	111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*25.501,58*	*42.800*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.863,44	1.023.700	1.060.800	938.800	954.400	946.800	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-795.743,34	-990.000	-1.051.200	-929.200	-944.800	-937.200	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.455,17	40.200	27.800	35.500	16.500	16.500	19.000
	111310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*28.788,03*	*20.300*	*6.000*	*19.000*			*19.000*
	111310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*10.667,14*	*19.900*	*21.800*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	
	111310.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	111310.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	387,11			435.000			435.000
	111310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*387,11*			*435.000*			*435.000*
	111310.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	111310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	111310.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.842,28	40.200	27.800	470.500	16.500	16.500	454.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.842,28	-40.200	-27.800	-470.500	-16.500	-16.500	-454.000

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Zentrale Dienste									
111310.681600									
111310.783200	10.667,14	19.900	21.800	16.500	16.500	16.500			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.667,14**	**-19.900**	**-21.800**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**			
1113102016001 Sanierung ehem. Frauenkloster, Breite 86, Stark V									
111310.785100	387,11								
111310.785100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-387,11**								
1113102021001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Zentrale Dienste									
111310.683100									
111310.783100	6.118,86	5.300	6.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.118,86**	**-5.300**	**-6.000**						
1113102023001 Mikrofontechnik Ratssaal									
111310.783100	22.669,17								
111310.783100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.669,17**								
1113102024001 Fahrzeug Stadtverwaltung									
111310.783100		15.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-15.000**							
1113102026001 Fahrzeug Stadtverwaltung, Haus II									
111310.783100				19.000			19.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-19.000**			**-19.000**		
1113102026002 Sanierung Ostfassade ehem. Frauenkloster									
111310.785100				435.000			435.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-435.000**			**-435.000**		

Produktbeschreibung

Produkt	Zentrale Dienste
Produktnummer	111310
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Erbringung von administrativen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre öffentlichen Einrichtungen
Leistungen	1. Photokopierraum/Kopiergeräte 2. Poststelle 3. Dienstfahrzeuge 4. Zentrales Versicherungswesen 5. Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen 6.Telefonzentrale 7. Bereitstellung von Diensträumen
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 3,8462 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.000	9.000	6.000	
	111320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			*9.000*	*9.000*	*6.000*	
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.306,06					
	111320.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	111320.442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.543,59*					
	111320.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*603,76*					
	111320.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	111320.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	111320.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*23,80*					
	111320.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.134,91*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7,00					
	111320.452100 Erstattung von Steuern	*7,00*					
	111320.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	111320.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €						
	111320.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111320.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111320.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
	111320.471100 Aktivierte Eigenleistungen						
9	= Ordentliche Erträge	8.313,06		9.000	9.000	6.000	
10	Personalaufwendungen	1.785.816,18	1.966.800	2.110.600	2.152.900	2.196.100	2.240.200
	111320.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.453.372,43*	*1.577.400*	*1.683.700*	*1.717.400*	*1.751.800*	*1.786.900*
	111320.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
	111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*54.275,31*	*67.800*	*73.100*	*74.600*	*76.100*	*77.700*
	111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*278.168,44*	*321.600*	*353.800*	*360.900*	*368.200*	*375.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
	111320.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.932,48	711.200	746.900	765.000	762.700	765.200
	111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*9.764,60*	*29.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	111320.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*71.599,37*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
	111320.523200 Aufwendungen für Leasing	*126.492,96*	*175.200*	*181.700*	*197.800*	*195.000*	*197.500*
	111320.524110 Versicherungen	*2.016,52*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	111320.524120 Energie	*15.018,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	111320.524130 Heizung	*21.470,21*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	111320.524140 Wasser/ Abwasser						
	111320.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*12.179,10*	*11.900*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
	111320.524160 Bewachung	*918,12*	*1.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	111320.525100 Haltung von Fahrzeugen	*244.634,45*	*220.200*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111320.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*10.939,91*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.500*	*15.500*
	111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*35.562,37*	*30.500*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*21.639,92*	*23.500*	*23.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*38.656,49*	*42.500*	*42.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
	111320.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*43.040,46*	*51.100*	*51.100*	*51.100*	*51.100*	*51.100*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.047,81	26.800	27.000	27.300	27.700	28.000
	111320.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	111320.543100 Geschäftsaufwendungen	*10.192,24*	*13.800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.854,67*	*13.000*	*15.000*	*15.300*	*15.700*	*16.000*
	111320.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,90*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
	111320.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*93.800*	*93.800*	*93.800*	*93.800*	*93.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.459.796,47	2.798.600	2.978.300	3.039.000	3.080.300	3.127.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.451.483,41**	**-2.798.600**	**-2.969.300**	**-3.030.000**	**-3.074.300**	**-3.127.200**
19	Außerordentliche Erträge						
	111320.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	111320.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.451.483,41**	**-2.798.600**	**-2.969.300**	**-3.030.000**	**-3.074.300**	**-3.127.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.964.566,48	2.233.600	2.375.600	2.413.400	2.446.400	2.478.100
	111320.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.964.566,48*	*2.233.600*	*2.375.600*	*2.413.400*	*2.446.400*	*2.478.100*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-486.916,93**	**-565.000**	**-593.700**	**-616.600**	**-627.900**	**-649.100**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.000	9.000	6.000		
	111320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			*9.000*	*9.000*	*6.000*		
	111320.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.306,06						
	111320.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	111320.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen							
	111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.543,59*						
	111320.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*603,76*						
	111320.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*23,80*						
	111320.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.134,91*						
6	+ sonstige Einzahlungen	7,00						
	111320.652100 Erstattung von Steuern	*7,00*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.313,06		9.000	9.000	6.000		
9	Personalauszahlungen	1.785.816,18	1.966.800	2.110.600	2.152.900	2.196.100	2.240.200	
	111320.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte							
	111320.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*1.453.372,43*	*1.577.400*	*1.683.700*	*1.717.400*	*1.751.800*	*1.786.900*	
	111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*54.275,31*	*67.800*	*73.100*	*74.600*	*76.100*	*77.700*	
	111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*278.168,44*	*321.600*	*353.800*	*360.900*	*368.200*	*375.600*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
	111320.711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.932,48	711.200	746.900	765.000	762.700	765.200	
	111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.764,60*	*29.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	111320.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*71.599,37*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	
	111320.723200 Auszahlungen für Leasing	*126.492,96*	*175.200*	*181.700*	*197.800*	*195.000*	*197.500*	
	111320.724110 Versicherungen	*2.016,52*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
	111320.724120 Energie/ Gas	*15.018,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	
	111320.724130 Heizung	*21.470,21*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	
	111320.724140 Wasser/ Abwasser							
	111320.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*12.179,10*	*11.900*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	
	111320.724160 Bewachung	*918,12*	*1.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111320.725100 Haltung von Fahrzeugen	*244.634,45*	*220.200*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	
	111320.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*10.939,91*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.500*	*15.500*	
	111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*35.562,37*	*30.500*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	
	111320.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*21.639,92*	*23.500*	*23.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	
	111320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*38.656,49*	*42.500*	*42.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	
	111320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*43.040,46*	*51.100*	*51.100*	*51.100*	*51.100*	*51.100*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	20.046,91	26.800	27.000	27.300	27.700	28.000	
	111320.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	111320.743100 Geschäftsauszahlungen	*10.192,24*	*13.800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.854,67*	*13.000*	*15.000*	*15.300*	*15.700*	*16.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.795,57	2.704.800	2.884.500	2.945.200	2.986.500	3.033.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.451.482,51	-2.704.800	-2.875.500	-2.936.200	-2.980.500	-3.033.400	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.504,81	132.600	401.800	336.100	242.100	309.300	
	111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*32.472,61*	*122.600*	*393.400*	*328.200*	*234.200*	*301.200*	
	111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*9.032,20*	*10.000*	*8.400*	*7.900*	*7.900*	*8.100*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.504,81	132.600	401.800	336.100	242.100	309.300	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.504,81	-132.600	-401.800	-336.100	-242.100	-309.300	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bau-und Wirtschaftshof									
111320.783200	9.032,20	10.000	8.400	7.900	7.900	8.100			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.032,20**	**-10.000**	**-8.400**	**-7.900**	**-7.900**	**-8.100**			
1113202015001 Fahrzeuge - Schlepper, Kehrmaschine, LKW									
111320.783100	28.148,88	100.000	364.700	320.000	224.000	291.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-28.148,88**	**-100.000**	**-364.700**	**-320.000**	**-224.000**	**-291.000**			
1113202015002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
111320.783100	4.323,73	22.600	28.700	8.200	10.200	10.200			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.323,73**	**-22.600**	**-28.700**	**-8.200**	**-10.200**	**-10.200**			
1113202020001 Lizenzen/Software - Bau-und Wirtschaftshof									
111320.783400									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									

Produktbeschreibung

Produkt	Bau- und Wirtschaftshof
Produktnummer	111320
Produktverantwortlicher	Herr Florian Markmann
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Bau- und Wirtschaftshofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattungen, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung
Leistungen	Einrichtungen Bauhof 1. Bauhof (gemietete Grundstücke und Gebäude) 2. Fahrzeuge 3. Ausstattung und Geräte 4. Lager und Lagerplätze 5. Anmietung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattung 6. Pachten Leistungen des Bauhofes 1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen 2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen 3. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken (Grünflächen) 4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen 5. Transport von Fundsachen und Fundtieren und sonstige Fahr- und Transportleistungen 6. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte) 7. Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe 8. Straßenreinigung und Winterdienst 9. Berechnung interner Verrechnungen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Straßengesetz, Pflegepläne/Winterdienstpläne
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 35,0603 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111410**	**Personal**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	111410.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	111410.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,70					
	111410.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*872,40*					
	111410.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	111410.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111410.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.139,30*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	111410.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111410.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111410.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	2.011,70					
10	Personalaufwendungen	289.518,48	305.600	327.900	335.500	342.100	349.900
	111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*47.647,84*	*50.300*	*52.700*	*53.800*	*54.900*	*56.000*
	111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*163.078,73*	*168.400*	*182.300*	*186.000*	*189.800*	*193.600*
	111410.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*27.127,40*	*29.500*	*30.900*	*32.700*	*33.400*	*35.300*
	111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.215,24*	*7.200*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
	111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*31.805,96*	*33.700*	*37.700*	*38.500*	*39.300*	*40.100*
	111410.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*13.643,31*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.808,45	31.100	33.200	33.200	33.200	33.200
	111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*22.316,78*	*30.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	111410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*491,67*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147.597,19	163.200	189.500	189.500	189.500	189.500
	111410.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*4.060,23*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	111410.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	111410.543100 Geschäftsaufwendungen	*24.201,88*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*
	111410.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*119.335,08*	*120.300*	*146.600*	*146.600*	*146.600*	*146.600*
	111410.545100 Erstattung für Aufwendungen des Landes aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	111410.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	111410.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	111410.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111410**	**Personal**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111410.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.924,12	499.900	550.600	558.200	564.800	572.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-457.912,42**	**-499.900**	**-550.600**	**-558.200**	**-564.800**	**-572.600**
19	Außerordentliche Erträge						
	111410.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	111410.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-457.912,42**	**-499.900**	**-550.600**	**-558.200**	**-564.800**	**-572.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-457.912,42**	**-499.900**	**-550.600**	**-558.200**	**-564.800**	**-572.600**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111410**	**Personal**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,70						
	111410.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*872,40*						
	111410.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.139,30*						
6	+ sonstige Einzahlungen							
	111410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011,70						
9	Personalauszahlungen	289.518,48	305.600	327.900	335.500	342.100	349.900	
	111410.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*47.647,84*	*50.300*	*52.700*	*53.800*	*54.900*	*56.000*	
	111410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*163.078,73*	*168.400*	*182.300*	*186.000*	*189.800*	*193.600*	
	111410.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*27.127,40*	*29.500*	*30.900*	*32.700*	*33.400*	*35.300*	
	111410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.215,24*	*7.200*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	
	111410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*31.805,96*	*33.700*	*37.700*	*38.500*	*39.300*	*40.100*	
	111410.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*13.643,31*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.808,45	31.100	33.200	33.200	33.200	33.200	
	111410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*22.316,78*	*30.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	
	111410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*491,67*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	147.597,19	163.200	189.500	189.500	189.500	189.500	
	111410.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4.060,23*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	111410.743100 Geschäftsauszahlungen	*24.201,88*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	
	111410.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*119.335,08*	*120.300*	*146.600*	*146.600*	*146.600*	*146.600*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.924,12	499.900	550.600	558.200	564.800	572.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-457.912,42	-499.900	-550.600	-558.200	-564.800	-572.600	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111410**	**Personal**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Personal
Produktnummer	111410
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der öffentlichen Einrichtungen sowie Rechtsangelegenheiten
Leistungen	Personalwirtschaft 1. Personalsteuerung 2. Personalentwicklung Aus- und Fortbildung 1.Organisation und Abwicklung der Aus- und Fortbildung 2.Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung Personaleinsatz und -betreuung 1.Arbeits- und Dienstverhältnisse 2.Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes 3.Beauftragter für Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit Personalabrechnung 1.Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen 2.Service für Dritte (Tierschutzverein) Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) Rechtsangelegenheiten Zentrale Organisation der Vertragsgestaltung zur Rechtsberatung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Personalentwicklungskonzept,
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,0 Beamte 3,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111610**	**Organisation und Tul**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,74					
	111610.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*195,74*					
	111610.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	111610.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	111610.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111610.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111610.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	195,74					
10	Personalaufwendungen	219.422,35	235.900	251.500	256.700	262.000	267.300
	111610.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*177.684,08*	*189.500*	*201.000*	*205.100*	*209.300*	*213.500*
	111610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.880,99*	*8.200*	*8.700*	*8.900*	*9.100*	*9.300*
	111610.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*34.857,28*	*38.200*	*41.800*	*42.700*	*43.600*	*44.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.835,81	259.200	289.000	277.400	276.300	272.800
	111610.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*65.730,07*	*63.500*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
	111610.523200 Aufwendungen für Leasing	*3.010,92*	*5.700*	*6.300*	*10.900*	*9.400*	*6.300*
	111610.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*7.112,63*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	111610.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*219,67*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	111610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Schulungen	*21.251,79*	*30.500*	*28.600*	*29.300*	*28.600*	*29.300*
	111610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*113.510,73*	*149.900*	*178.500*	*161.600*	*162.700*	*161.600*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	111610.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	111610.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.258,16	513.900	559.300	552.900	557.100	558.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-430.062,42**	**-513.900**	**-559.300**	**-552.900**	**-557.100**	**-558.900**
19	Außerordentliche Erträge						
	111610.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	111610.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-430.062,42**	**-513.900**	**-559.300**	**-552.900**	**-557.100**	**-558.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-430.062,42**	**-513.900**	**-559.300**	**-552.900**	**-557.100**	**-558.900**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111610**	**Organisation und Tul**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,74						
	111610.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*195,74*						
	111610.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	111610.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,74						
9	Personalauszahlungen	219.422,35	235.900	251.500	256.700	262.000	267.300	
	111610.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*177.684,08*	*189.500*	*201.000*	*205.100*	*209.300*	*213.500*	
	111610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.880,99*	*8.200*	*8.700*	*8.900*	*9.100*	*9.300*	
	111610.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*34.857,28*	*38.200*	*41.800*	*42.700*	*43.600*	*44.500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.835,81	259.200	289.000	277.400	276.300	272.800	
	111610.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*65.730,07*	*63.500*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	
	111610.723200 Auszahlungen für Leasing	*3.010,92*	*5.700*	*6.300*	*10.900*	*9.400*	*6.300*	
	111610.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*7.112,63*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
	111610.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*219,67*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
	111610.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*21.251,79*	*30.500*	*28.600*	*29.300*	*28.600*	*29.300*	
	111610.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*113.510,73*	*149.900*	*178.500*	*161.600*	*162.700*	*161.600*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.258,16	495.100	540.500	534.100	538.300	540.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-430.062,42	-495.100	-540.500	-534.100	-538.300	-540.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			8.200	8.200	8.200		
	111610.681000 Investitionszuweisungen vom Bund			*8.200*	*8.200*	*8.200*		
	111610.681100 Investitionszuweisungen vom Land							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111610**	**Organisation und Tul**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**8.200**	**8.200**	**8.200**		
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	70.226,92	79.200	62.200	48.400	35.300	23.800	
	111610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.381,38*	*2.600*					
	111610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*21.841,37*	*27.800*	*21.400*	*16.600*	*22.400*	*18.200*	
	111610.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	111610.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*47.004,17*	*48.800*	*40.800*	*31.800*	*12.900*	*5.600*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	111610.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	111610.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.226,92	79.200	62.200	48.400	35.300	23.800	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-70.226,92	-79.200	-54.000	-40.200	-27.100	-23.800	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111610**	**Organisation und Tul**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1116100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - IT-Technik									
111610.783200	21.841,37	27.000	21.400	16.600	18.200	18.200			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-21.841,37**	**-27.000**	**-21.400**	**-16.600**	**-18.200**	**-18.200**			
1116102020001 Lizenzen/Software - Organisation und Tul									
111610.681000			8.200	8.200	8.200				
111610.783400	47.004,17	48.800	20.800	19.800	7.900	5.600			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-47.004,17**	**-48.800**	**-12.600**	**-11.600**	**300**	**-5.600**			
1116102021002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Organisation und Tul									
111610.783100	1.381,38	2.600							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.381,38**	**-2.600**							
1116102022001 Server									
111610.783100									
111610.783200		800			4.200				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-800**			**-4.200**				
1116102025001 Open Rathaus									
111610.783400			20.000	12.000	5.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-20.000**	**-12.000**	**-5.000**				

Produktbeschreibung

Produkt	Organisation und Tul (Technikunterstützende Informationsverarbeitung)
Produktnummer	111610
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe und der technikunterstützenden Informationsverarbeitung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Hard- und Software bzw. der Telekommunikationsanlagen sowie Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Belange
Leistungen	Organisationsangelegenheiten 1. Stellenplan 2. Stellenbewertung 3. Organisationsuntersuchungen/ -entwicklungen 4. Stellenbedarfsbemessung 5. Datenschutz Technikunterstützte Informationsverarbeitung 1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice 2. Entwicklung, Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten 3. Entwicklung, Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 4. Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen 5. Schulungen und Einzelbetreuungen 6. IT-Sicherheit 7. Verwaltungsbibliothek
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz LSA, Dienstanweisung/IT-Sicherheitskonzept
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 3,55 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement - Verwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.000	31.700	113.800	113.800	141.800
	111710.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		*65.000*	*31.700*	*113.800*	*113.800*	*141.800*
	111710.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	111710.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	111710.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	111710.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111710.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111710.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		65.000	31.700	113.800	113.800	141.800
10	Personalaufwendungen	333.230,20	414.400	424.300	467.100	476.600	486.300
	111710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*270.080,67*	*332.900*	*339.300*	*373.500*	*381.000*	*388.700*
	111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.515,82*	*14.300*	*14.600*	*16.100*	*16.500*	*16.900*
	111710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*52.633,71*	*67.200*	*70.400*	*77.500*	*79.100*	*80.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.700	87.400	87.400	50.600
	111710.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*8.200*	*16.400*	*16.400*	*8.200*
	111710.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111710.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				*70.000*	*70.000*	*41.400*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			500	800	800	500
	111710.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	111710.543100 Geschäftsaufwendungen			*500*	*800*	*800*	*500*
	111710.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	111710.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.230,20	414.400	433.500	555.300	564.800	537.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-333.230,20**	**-349.400**	**-401.800**	**-441.500**	**-451.000**	**-395.600**
19	Außerordentliche Erträge						
	111710.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	111710.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-333.230,20**	**-349.400**	**-401.800**	**-441.500**	**-451.000**	**-395.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-333.230,20**	**-349.400**	**-401.800**	**-441.500**	**-451.000**	**-395.600**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement - Verwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.000	31.700	113.800	113.800	141.800	
	111710.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		*65.000*	*31.700*	*113.800*	*113.800*	*141.800*	
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.000	31.700	113.800	113.800	141.800	
9	Personalauszahlungen	333.230,20	414.400	424.300	467.100	476.600	486.300	
	111710.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*270.080,67*	*332.900*	*339.300*	*373.500*	*381.000*	*388.700*	
	111710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.515,82*	*14.300*	*14.600*	*16.100*	*16.500*	*16.900*	
	111710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*52.633,71*	*67.200*	*70.400*	*77.500*	*79.100*	*80.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.700	87.400	87.400	50.600	
	111710.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*8.200*	*16.400*	*16.400*	*8.200*	
	111710.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	111710.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen				*70.000*	*70.000*	*41.400*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen			500	800	800	500	
	111710.743100 Geschäftsauszahlungen			*500*	*800*	*800*	*500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.230,20	414.400	433.500	555.300	564.800	537.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-333.230,20	-349.400	-401.800	-441.500	-451.000	-395.600	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement - Verwaltung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Gebäudemanagement - Verwaltung
Produktnummer	111710
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlich genutzten städtischen Liegenschaften (einschließlich der Gebäude, Außenanlagen und bauliche Anlagen)
Leistungen	Raumvermietung und -vermittlung 1. Vermietung und Vermittlung von öffentlich genutzten Räumen und Gebäuden 2. Koordinierung unterschiedlicher Nutzer, 3. Vereinbarung zur Raumnutzung, 4. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte 5. Bewirtschaftungsvergleiche, 6. Kostensenkungsvorschläge, 7. Kennzahlenvergleiche interkommunal, Gebäudebetrieb 1. Hausdienste: Versorgung mit Wasser, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung/Gehwegreinigung, Winterdienst Grundstücke u. Gehwege, Pflege/Unterhaltung/ Reinigung Außenanlagen, Bewachungsdienste, Hausmeisterdienste 2. Gebäudereinigung 3. Energiewirtschaft: - Versorgung mit Wärme, Kälte, Strom, Gas, Heizung - Auswertung der Verbrauchsdaten - Energie-Einspar-Contracting - Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank - Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen - Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude Neubau 1. Planung: 2. Realisierung: Unterhaltung und Pflege (Begutachtung, Planung und Realisierung) 1. Begehung von Gebäude und Grundstücken (einschließlich der Außenanlagen) 2. Regelmäßige Begehung u. Wartung der gebäudetechnischen Anlagen 3. Festlegung des Unterhaltungs- bzw. Pflegeaufwands 4. Ausschreibung 5. Bauleitung 6. Abrechnung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 6,45 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111730**	**Grundstücksmanagement, ehem. Separationen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			68.800			
	111720.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	111720.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			*68.800*			
	111720.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	111720.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.066,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111720.431100 Verwaltungsgebühren	*7.066,90*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.316,49	702.200	765.400	765.400	765.400	765.400
	111720.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*-84,55*					
	111720.441102 Erträge aus Mieten und Pachten BWZ-Verwaltung		*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	111720.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten	*39.898,72*	*27.300*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*
	111720.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*426.137,31*	*422.200*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	111720.441121 0 % BWZ-verwaltete Wohnungen, Erträge aus Mieten						
	111720.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.758,29*					
	111720.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	111720.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*2.121,56*					
	111720.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.477,07*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	111720.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.123,23*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	111720.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.884,86*	*400*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	111720.448811 0% - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	179.300,52	27.000	171.000	165.500	27.500	27.500
	111720.452100 Erstattung von Steuern						
	111720.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
	111720.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*135.240,30*	*500*	*143.500*	*138.000*		
	111720.454111 0% - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*26.800,00*					
	111720.456200 Säumniszuschläge						
	111720.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111720.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*11.524,02*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111720.459111 0 % - Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.736,20*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	111720.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	661.683,91	732.200	1.009.200	934.900	796.900	796.900
10	Personalaufwendungen	134.862,44	139.600	150.400	153.600	156.900	160.300
	111720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*109.309,18*	*112.100*	*120.300*	*122.800*	*125.300*	*127.900*
	111720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.323,31*	*4.900*	*5.200*	*5.400*	*5.600*	*5.800*
	111720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*21.229,95*	*22.600*	*24.900*	*25.400*	*26.000*	*26.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.144,39	396.700	519.900	379.600	379.600	379.600
	111720.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*19.577,07*	*49.200*	*158.800*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	111720.521102 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen BWZ-Verwaltung		*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111730**	**Grundstücksmanagement, ehem. Separationen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111720.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.659,63*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	111720.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*667,73*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	111720.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.377,00*	*5.100*	*26.600*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	111720.524102 Aufwand Bewirtschaftung Grund stücke u. baul. Anlagen BWZ-Verwaltung		*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
	111720.524110 Versicherungen	*15.328,35*	*17.000*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
	111720.524120 Energie	*6.189,73*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	111720.524130 Heizung	*4.955,16*	*10.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	111720.524140 Wasser/ Abwasser	*2.114,54*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	111720.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*275,18*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	111720.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	111720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.846,21	18.400	106.400	85.500	35.500	35.500
	111720.543100 Geschäftsaufwendungen	*14.323,15*	*16.900*	*34.000*	*84.000*	*34.000*	*34.000*
	111720.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	*509,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	111720.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*14,03*					
	111720.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			*70.900*			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	111720.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		129.900	129.900	129.900	129.900	129.900
	111720.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*129.900*	*129.900*	*129.900*	*129.900*	*129.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.853,04	684.600	906.600	748.600	701.900	705.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**448.830,87**	**47.600**	**102.600**	**186.300**	**95.000**	**91.600**
19	Außerordentliche Erträge						
	111720.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	111720.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**448.830,87**	**47.600**	**102.600**	**186.300**	**95.000**	**91.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.271,99	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111720.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.271,99*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
25	**= Ergebnis**	**440.558,88**	**35.300**	**90.300**	**174.000**	**82.700**	**79.300**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111730**	**Grundstücksmanagement, ehem. Separationen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			68.800				
111720.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund							
111720.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			*68.800*				
111720.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
111720.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3 + sonstige Transfererträge							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.066,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
111720.631100 Verwaltungsgebühren	*7.066,90*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.316,49	702.200	765.400	765.400	765.400	765.400	
111720.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*-84,55*						
111720.641102 Einzahlungen aus Mieten und Pachten BWZ-Verwaltung		*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	
111720.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*39.898,72*	*27.300*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	
111720.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*426.137,31*	*422.200*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	
111720.641121 0 % BWZ-verwaltete Wohnungen, Erträge aus Mieten							
111720.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.758,29*						
111720.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
111720.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*2.121,56*						
111720.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.477,07*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
111720.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*1.123,23*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
111720.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*1.884,86*	*400*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	
111720.648811 0 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6 + sonstige Einzahlungen	16.760,22		1.000	1.000	1.000	1.000	
111720.652100 Erstattung von Steuern							
111720.656200 Säumniszuschläge							
111720.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*11.524,02*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
111720.659111 0 % - Andere sonstige Einzahlu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.236,20*						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.143,61	705.200	839.200	770.400	770.400	770.400	
9 Personalauszahlungen	134.862,44	139.600	150.400	153.600	156.900	160.300	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111730**	**Grundstücksmanagement, ehem. Separationen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111720.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*109.309,18*	*112.100*	*120.300*	*122.800*	*125.300*	*127.900*	
	111720.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.323,31*	*4.900*	*5.200*	*5.400*	*5.600*	*5.800*	
	111720.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*21.229,95*	*22.600*	*24.900*	*25.400*	*26.000*	*26.600*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.144,39	396.700	519.900	379.600	379.600	379.600	
	111720.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.577,07*	*49.200*	*158.800*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
	111720.721102 Auszahlung Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl. BWZ-Verwaltung		*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	
	111720.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.659,63*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	
	111720.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*667,73*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	111720.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.377,00*	*5.100*	*26.600*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	
	111720.724102 Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen BWZ-Bewirtschaftung		*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	
	111720.724110 Versicherungen	*15.328,35*	*17.000*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	
	111720.724120 Energie/ Gas	*6.189,73*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
	111720.724130 Heizung	*4.955,16*	*10.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	111720.724140 Wasser/ Abwasser	*2.114,54*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	111720.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*275,18*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	111720.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	111720.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	14.832,18	18.400	106.400	85.500	35.500	35.500	
	111720.743100 Geschäftsauszahlungen	*14.323,15*	*16.900*	*34.000*	*84.000*	*34.000*	*34.000*	
	111720.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	*509,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	111720.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			*70.900*				
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
	111720.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.839,01	554.700	776.700	618.700	572.000	575.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	286.304,60	150.500	62.500	151.700	198.400	195.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	14.462,08	237.300	33.100	100	100	100	
	111720.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	111720.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*14.462,08*	*17.200*	*33.000*				
	111720.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	111720.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		*220.000*					

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111730**	**Grundstücksmanagement, ehem. Separationen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	162.040,30	500	143.500	138.000			
	111720.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infra- strukturvermögen	*135.240,30*	*500*	*143.500*	*138.000*			
	111720.682111 0 % - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*26.800,00*						
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.502,38**	**237.800**	**176.600**	**138.100**	**100**	**100**	
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.286,27	95.100	84.700	500	500	500	
	111720.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*22.286,27*	*95.100*	*84.700*	*500*	*500*	*500*	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000					
	111720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*10.000*					
	111720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	46.127,54	242.000	37.200				
	111720.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*18.904,70*		*17.500*				
	111720.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		*220.000*					
	111720.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*27.222,84*	*22.000*	*19.700*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.413,81	347.100	121.900	500	500	500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	108.088,57	-109.300	54.700	137.600	-400	-400	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111730**	**Grundstücksmanagement, ehem. Separationen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117202015001 Grundstücksangelegenheiten									
111720.681100									
111720.682100	135.240,30	500	143.500	138.000					
111720.682111	26.800,00								
111720.782100	7.470,20	23.000	22.700						
111720.782100									
111720.782100									
111720.782100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**154.570,10**	**-22.500**	**120.800**	**138.000**					
1117202017001 Zaunanlage für Pakendorf									
111720.783100									
111720.783100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
1117202019006 Zuschuss BOV									
111720.681100									
111720.681700		100	100	100	100	100			
111720.681800									
111720.782100	14.816,07	72.100	62.000	500	500	500			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.816,07**	**-72.000**	**-61.900**	**-400**	**-400**	**-400**			
1117202022002 Außenkegelbahn und Bungalow Eckernkamp Nedlitz (Leuchtturmprojekt)									
111720.681200	14.462,08								
111720.681200									
111720.785300	15.762,83								
111720.785300									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.300,75**								
1117202023002 Fassadengestaltung Hof Stärkefabrik Garitz (Leuchtturmprojekt)									
111720.681200									
111720.785100	18.904,70								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.904,70**								
1117202023003 Technische Neuerschließung Luna-Park Steckby									
111720.785300	8.380,24	2.800							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.380,24**	**-2.800**							
1117202023004 Schmutzwasserhausanschluss Grundstück Ziegelstraße									
111720.785300	3.079,77								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.079,77**								
1117202024001 Wiedervernässung Ratsbruch									
111720.681800		220.000							
111720.785200		220.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
1117202024002 Traditionspflege Niederlepte (Leuchtturmprojekt)									
111720.681200		17.200	17.600						
111720.785300		19.200	19.700						

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111730**	**Grundstücksmanagement, ehem. Separationen**

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-2.000**	**-2.100**						
1117202024003 Zaunanlage Eckernkamp Nedlitz									
111720.783100		10.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-10.000**							
1117202025001 Giebelgestaltung mit Eingangsbereich Stärkefabrik Garitz (Leuchtturmprojekt)									
111720.681200			15.400						
111720.785100			17.500						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-2.100**						
5411102016017 Erschließung Industrieweg									
111720.782100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									

Produktbeschreibung

Produkt	Liegenschaften
Produktnummer	111720
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten
Leistungen	Liegenschaftsverwaltung 1. Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und von Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten 2. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) 3. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten 4. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises 5. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten 6. Vermögenszuordnung 7. Grundstücksfreistellungen 8. Gutachten / Beratungen 9. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen für nicht öffentlich genutzte Objekte (außer forstwirtschaftliche Flächen) 10. Prüfung der Alleineigentümerabrechnung und Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen für Wohnungs- und Gewerbeeinheiten, die durch die BZW verwaltet werden 11. Service für Dritte 12. Vertretungsbefugnis für Personenzusammenschlüsse alten Rechts (Separationsinteressengemeinschaften, Verwahr)
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111810**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	111810.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986,79					
	111810.431100 Verwaltungsgebühren	*986,79*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	111810.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	111810.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111810.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111810.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	986,79					
10	Personalaufwendungen	80.386,19	82.300	82.000	83.800	85.600	87.400
	111810.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*65.126,92*	*66.600*	*65.700*	*67.100*	*68.500*	*69.900*
	111810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.623,76*	*2.900*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
	111810.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.635,51*	*12.800*	*13.500*	*13.800*	*14.100*	*14.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300	3.300		
	111810.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			*3.300*	*3.300*		
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.888,88	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111810.543100 Geschäftsaufwendungen	*59.888,88*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	111810.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	111810.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.275,07	137.300	145.300	147.100	145.600	147.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-139.288,28**	**-137.300**	**-145.300**	**-147.100**	**-145.600**	**-147.400**
19	Außerordentliche Erträge						
	111810.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	111810.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-139.288,28**	**-137.300**	**-145.300**	**-147.100**	**-145.600**	**-147.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-139.288,28**	**-137.300**	**-145.300**	**-147.100**	**-145.600**	**-147.400**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111810**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	111810.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986,79						
	111810.631100 Verwaltungsgebühren	*986,79*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	111810.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	111810.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,79						
9	Personalauszahlungen	80.386,19	82.300	82.000	83.800	85.600	87.400	
	111810.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*65.126,92*	*66.600*	*65.700*	*67.100*	*68.500*	*69.900*	
	111810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.623,76*	*2.900*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	
	111810.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.635,51*	*12.800*	*13.500*	*13.800*	*14.100*	*14.400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300	3.300			
	111810.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			*3.300*	*3.300*			
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	59.888,88	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	111810.743100 Geschäftsauszahlungen	*59.888,88*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.275,07	137.300	145.300	147.100	145.600	147.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-139.288,28	-137.300	-145.300	-147.100	-145.600	-147.400	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111810**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	111810.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktnummer	111810
Produktverantwortliche	Frau Gerit Berzau
Kurzbeschreibung	Präsentation der Stadt Zerbst, ihrer Ortsteile, der öffentlichen Einrichtungen und der Stadtverwaltung, Pflichtinformation der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten über das Internet, die regionale Presse und das Amtsblatt/Aushänge
Leistungen	1. Internetauftritt und Behördenwegweiser (inkl. Formulardatenbank) 2. Pressearbeit 3. Veröffentlichungswesen 4. Amtsblatt (Amtsbote)
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121110**	**Statistik**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	121110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	121110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	121110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	121110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	121110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
	121110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	121110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	121110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	121110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	121110.543100 Geschäftsaufwendungen						
	121110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	121110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**						
19	Außerordentliche Erträge						
	121110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	121110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**						

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121110**	**Statistik**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Statistik
Produktnummer	121110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Ausführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Rahmen des EU-weiten Zensus. Erhebungsstelle. Die Volkszählung findet in einem Zyklus von 10 Jahren statt

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121110**	**Statistik**

Leistungen	Rechtskonforme Umsetzung der den Kommunen als örtliche Erhebungsstellen übertragenen Aufgaben; Gewinnung statistiktauglichen Datenmaterials aus den rückübermittelten Erhebungsdaten für das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt
Auftragsgrundlage	Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusdurchführungsgesetz, landesrechtliche Regelungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121210**	**Wahlen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	8.000	28.900		15.000
	121210.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	121210.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		*28.000*	*8.000*	*28.900*		*15.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	121210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	121210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	121210.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		28.000	8.000	28.900		15.000
10	Personalaufwendungen						
	121210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	121210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	121210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.502,58	77.200	35.900	77.200	8.000	33.000
	121210.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		*17.200*	*8.000*	*17.200*	*2.000*	*8.000*
	121210.543100 Geschäftsaufwendungen	*3.502,58*	*60.000*	*27.900*	*60.000*	*6.000*	*25.000*
	121210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	121210.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.502,58	77.200	35.900	77.200	8.000	33.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.502,58**	**-49.200**	**-27.900**	**-48.300**	**-8.000**	**-18.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	121210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	121210.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.502,58**	**-49.200**	**-27.900**	**-48.300**	**-8.000**	**-18.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	8.700	16.000	8.700	8.700
	121210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*11.000*	*8.700*	*16.000*	*8.700*	*8.700*
25	**= Ergebnis**	**-3.502,58**	**-60.200**	**-36.600**	**-64.300**	**-16.700**	**-26.700**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121210**	**Wahlen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	8.000	28.900		15.000	
	121210.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	121210.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		*28.000*	*8.000*	*28.900*		*15.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen							
	121210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.000	8.000	28.900		15.000	
9	Personalauszahlungen							
	121210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	121210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	121210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	3.502,58	77.200	35.900	77.200	8.000	33.000	
	121210.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		*17.200*	*8.000*	*17.200*	*2.000*	*8.000*	
	121210.743100 Geschäftsauszahlungen	*3.502,58*	*60.000*	*27.900*	*60.000*	*6.000*	*25.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502,58	77.200	35.900	77.200	8.000	33.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.502,58	-49.200	-27.900	-48.300	-8.000	-18.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121210**	**Wahlen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Wahlen
Produktnummer	121210
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen
Leistungen	Wahlen und sonstige Abstimmungen 1.Wahlen 2.Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.151,45	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	122110.431100 Verwaltungsgebühren	*41.151,45*	*40.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.453,22	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	122110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	122110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*53,00*					
	122110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*2.284,44*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	122110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	*27.769,61*					
	122110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*58,95*					
	122110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*11.287,22*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	76.418,70	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	122110.456100 Bußgeldverfahren/Sühnegelder	*5.002,50*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	122110.456110 Verwarngelder	*70.782,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	122110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*634,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	159.023,37	138.100	140.100	140.100	140.100	140.100
10	Personalaufwendungen	505.353,97	524.000	572.800	587.400	599.400	614.700
	122110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*64.393,12*	*68.000*	*70.300*	*71.800*	*73.300*	*74.800*
	122110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*299.911,94*	*294.900*	*327.300*	*333.900*	*340.600*	*347.500*
	122110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*9.867,19*	*12.200*	*13.000*	*13.300*	*13.600*	*13.900*
	122110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*66.105,21*	*72.200*	*75.000*	*79.400*	*81.000*	*85.600*
	122110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.025,84*	*12.800*	*14.200*	*14.500*	*14.800*	*15.100*
	122110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*138,87*	*300*	*300*	*300*	*300*	*400*
	122110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*52.183,78*	*59.900*	*68.700*	*70.100*	*71.600*	*73.100*
	122110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.728,02*	*3.700*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
	122110.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.792,08	67.400	72.300	72.300	72.300	72.300
	122110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	122110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*481,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	122110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.218,60*					
	122110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	122110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*446,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	122110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*32.646,22*	*64.500*	*69.400*	*69.400*	*69.400*	*69.400*
13	+ Transferaufwendungen						
	122110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.579,90	13.100	13.700	13.200	13.200	13.200
	122110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*449,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	122110.543100 Geschäftsaufwendungen	*9.391,18*	*12.400*	*12.900*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
	122110.545000 Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verw.tätigkeit an den Bund	*178,64*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	122110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*2.561,08*					

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	122110.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	122110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.725,95	604.500	658.800	672.900	684.900	700.200
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-396.702,58**	**-466.400**	**-518.700**	**-532.800**	**-544.800**	**-560.100**
19	Außerordentliche Erträge						
	122110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	122110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-396.702,58**	**-466.400**	**-518.700**	**-532.800**	**-544.800**	**-560.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.134,65	25.000	25.500	26.100	26.700	27.300
	122110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*59.134,65*	*25.000*	*25.500*	*26.100*	*26.700*	*27.300*
25	= **Ergebnis**	**-455.837,23**	**-491.400**	**-544.200**	**-558.900**	**-571.500**	**-587.400**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.151,45	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	122110.631100 Verwaltungsgebühren	*41.151,45*	*40.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.453,22	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
	122110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*53,00*						
	122110.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*2.284,44*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	122110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	*27.769,61*						
	122110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*58,95*						
	122110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*11.287,22*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	76.418,70	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800	
	122110.656100 Bußgelder/Sühnegelder	*5.002,50*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
	122110.656110 Verwarngelder	*70.782,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	
	122110.656120 Zwangsgelder							
	122110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*634,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.023,37	138.100	140.100	140.100	140.100	140.100	
9	Personalauszahlungen	505.353,97	524.000	572.800	587.400	599.400	614.700	
	122110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*64.393,12*	*68.000*	*70.300*	*71.800*	*73.300*	*74.800*	
	122110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*299.911,94*	*294.900*	*327.300*	*333.900*	*340.600*	*347.500*	
	122110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*9.867,19*	*12.200*	*13.000*	*13.300*	*13.600*	*13.900*	
	122110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*66.105,21*	*72.200*	*75.000*	*79.400*	*81.000*	*85.600*	
	122110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.025,84*	*12.800*	*14.200*	*14.500*	*14.800*	*15.100*	
	122110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*138,87*	*300*	*300*	*300*	*300*	*400*	
	122110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*52.183,78*	*59.900*	*68.700*	*70.100*	*71.600*	*73.100*	
	122110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*2.728,02*	*3.700*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.792,08	67.400	72.300	72.300	72.300	72.300	
	122110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*481,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	122110.724110 Versicherungen							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	122110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.218,60*						
	122110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	122110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*446,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	122110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*32.646,22*	*64.500*	*69.400*	*69.400*	*69.400*	*69.400*	
12	+ Transferauszahlungen							
	122110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	10.018,82	13.100	13.700	13.200	13.200	13.200	
	122110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*449,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	122110.743100 Geschäftsauszahlungen	*9.391,18*	*12.400*	*12.900*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	
	122110.745000 Erstattungen der Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw tätigkeit an den Bund	*178,64*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.164,87	604.500	658.800	672.900	684.900	700.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-394.141,50	-466.400	-518.700	-532.800	-544.800	-560.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			600				
	122110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*600*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-600				

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
122110.783200			600						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-600**						

Produktbeschreibung

Produkt	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktnummer	122110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Organisation der Schiedsstelle, Überwachung und Erfassung im Gewerbewesen
Leistungen	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1. Allgemeine Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 2. Schädlingsbekämpfung/Wildschadenregulierung 3. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren 4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 5. Bereitschaftsdienst 6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde 7. Zuschuss Tierheim 8. Bußgeldstelle 9. Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen 10. Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz Verkehrsrechtliche Genehmigungen - für Verkehrseinrichtungen, -zeichen - für Baustellen u.a. - für Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum - für Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen Verkehrsüberwachung Überwachung des ruhenden Verkehrs Schiedsstelle Gewerbewesen 1. Führung des Gewerberegisters 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 4. Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Schiedsstellengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sprengstoffgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,000 Beamte 6,4692 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.939,90	64.700	60.000	41.100	2.100	
	122410.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*53.939,90*		*60.000*	*41.100*	*2.100*	
	122410.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		*64.700*				
	122410.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.317,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	122410.431100 Verwaltungsgebühren	*29,35*					
	122410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	122410.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.287,75*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122410.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*38,94*					
	122410.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	122410.448210 19 % - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*258,54*					
	122410.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		*1.200*				
	122410.448810 19% - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.222,72*		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	122410.448812 7 % - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*957,81*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	122410.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	122410.456100 Bußgeldverfahren/ Sühnegelder						
	122410.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	122410.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	122410.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	64.735,01	71.900	69.200	50.300	11.300	9.200
10	Personalaufwendungen	159.273,63	161.400	175.100	178.700	182.500	186.400
	122410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*130.920,58*	*129.000*	*139.400*	*142.200*	*145.100*	*148.100*
	122410.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	122410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.618,94*	*5.600*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
	122410.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
	122410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*23.734,11*	*26.800*	*29.700*	*30.300*	*31.000*	*31.700*
	122410.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.495,94	68.700	71.100	68.100	66.100	66.100
	122410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.283,07*	*5.500*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	122410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*77,35*					
	122410.524110 Versicherungen	*198,74*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	122410.524120 Energie	*3.938,65*	*2.600*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	122410.524130 Heizung	*2.486,68*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	122410.524140 Wasser/ Abwasser	*2.434,30*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	122410.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.330,99*	*4.100*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	122410.525100 Haltung von Fahrzeugen	*3.878,33*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	122410.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.344,85*	*5.400*	*5.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*
	122410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*142,15*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	122410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*49,61*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	122410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*30.331,22*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
	122410.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	374,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	122410.543100 Geschäftsaufwendungen	*374,50*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	122410.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	122410.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.144,07	232.400	248.500	249.100	250.900	254.800
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-147.409,06**	**-160.500**	**-179.300**	**-198.800**	**-239.600**	**-245.600**
19	Außerordentliche Erträge						
	122410.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	122410.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-147.409,06**	**-160.500**	**-179.300**	**-198.800**	**-239.600**	**-245.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.592,35	15.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	122410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.592,35*	*15.300*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
25	= **Ergebnis**	**-153.001,41**	**-175.800**	**-184.800**	**-204.300**	**-245.100**	**-251.100**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.939,90	64.700	60.000	41.100	2.100		
	122410.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*53.939,90*		*60.000*	*41.100*	*2.100*		
	122410.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		*64.700*					
	122410.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.317,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	122410.631100 Verwaltungsgebühren	*29,35*						
	122410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	122410.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.287,75*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478,01	1.200					
	122410.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*38,94*						
	122410.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	122410.648210 19 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*258,54*						
	122410.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		*1.200*					
	122410.648810 19 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.222,72*						
	122410.648812 7 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*957,81*						
6	+ sonstige Einzahlungen	1.694,85						
	122410.652100 Erstattung von Steuern	*1.694,85*						
	122410.656100 Bußgelder							
	122410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.429,86	71.900	68.000	49.100	10.100	8.000	
9	Personalauszahlungen	159.273,63	161.400	175.100	178.700	182.500	186.400	
	122410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*130.920,58*	*129.000*	*139.400*	*142.200*	*145.100*	*148.100*	
	122410.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
	122410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.618,94*	*5.600*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	
	122410.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte							
	122410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*23.734,11*	*26.800*	*29.700*	*30.300*	*31.000*	*31.700*	
	122410.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.495,94	68.700	71.100	68.100	66.100	66.100	
	122410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.283,07*	*5.500*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	122410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*77,35*						
	122410.724110 Versicherungen	*198,74*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	122410.724120 Energie/ Gas	*3.938,65*	*2.600*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	122410.724130 Heizung	*2.486,68*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
	122410.724140 Wasser/ Abwasser	*2.434,30*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
	122410.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.330,99*	*4.100*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	
	122410.725100 Haltung von Fahrzeugen	*3.878,33*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	
	122410.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.344,85*	*5.400*	*5.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	
	122410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*142,15*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	122410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*49,61*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	122410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*30.331,22*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	
	122410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	374,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	122410.743100 Geschäftsauszahlungen	*374,50*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.144,07	232.400	248.500	249.100	250.900	254.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-145.714,21	-160.500	-180.500	-200.000	-240.800	-246.800	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.492,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	122410.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*9.000,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	122410.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*492,00*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.492,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.800	2.000	1.000	1.000	1.000	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	122410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*4.800*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	18.672,66	20.100	15.100	11.000	11.000	11.000	
	122410.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*18.672,66*	*20.100*	*15.100*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.672,66	24.900	17.100	12.000	12.000	12.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.180,66	-15.900	-8.100	-3.000	-3.000	-3.000	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1224100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tierheim									
122410.783200		4.800	2.000	1.000	1.000	1.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-4.800**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			
1224102021002 Bauliche Anlagen für die Tierhaltung									
122410.785100	18.672,66	20.100	15.100	11.000	11.000	11.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.672,66**	**-20.100**	**-15.100**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**			
1224102021003 Spenden/Zuweisungen Tierheim									
122410.681200	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
122410.681800	492,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**9.492,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**			

Produktbeschreibung

Produkt	Tierheim
Produktnummer	122410
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Betreibung eines städtischen Tierheimes, befristet für ein Jahr
Leistungen	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1. Allgemeine Gefahrenabwehr - präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr - repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 2. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren 3. Ausstattung des Tierheims 4. Unterbringung von Fundhunden in Tierpension
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Tierschutzgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,7692 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122710**	**Einwohner-, Pass-, und Meldewesen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.469,41	164.300	207.900	137.600	126.700	122.600
	122710.431100 Verwaltungsgebühren	*147.469,41*	*164.300*	*207.900*	*137.600*	*126.700*	*122.600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	122710.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	122710.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	122710.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	147.469,41	164.300	207.900	137.600	126.700	122.600
10	Personalaufwendungen	179.983,35	183.300	199.700	203.800	208.000	212.300
	122710.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	122710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*146.488,92*	*146.900*	*159.300*	*162.500*	*165.800*	*169.200*
	122710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.421,80*	*6.400*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
	122710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*28.072,63*	*30.000*	*33.400*	*34.100*	*34.800*	*35.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.059,37	118.900	142.100	99.600	92.900	90.700
	122710.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*21,94*					
	122710.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.337,27*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	122710.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	122710.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*105.700,16*	*117.700*	*140.700*	*98.200*	*91.500*	*89.300*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.052,58	11.200	12.900	11.700	11.700	11.700
	122710.543100 Geschäftsaufwendungen	*3.585,22*	*5.200*	*5.900*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	122710.545000 Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verw.tätigkeit an den Bund	*6.467,36*	*6.000*	*7.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	122710.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	122710.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	122710.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.095,30	313.400	354.700	315.100	312.600	314.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-149.625,89**	**-149.100**	**-146.800**	**-177.500**	**-185.900**	**-192.100**
19	Außerordentliche Erträge						
	122710.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	122710.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-149.625,89**	**-149.100**	**-146.800**	**-177.500**	**-185.900**	**-192.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-149.625,89**	**-149.100**	**-146.800**	**-177.500**	**-185.900**	**-192.100**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122710**	**Einwohner-, Pass-, und Meldewesen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.469,41	164.300	207.900	137.600	126.700	122.600	
	122710.631100 Verwaltungsgebühren	*147.469,41*	*164.300*	*207.900*	*137.600*	*126.700*	*122.600*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	122710.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.469,41	164.300	207.900	137.600	126.700	122.600	
9	Personalauszahlungen	179.983,35	183.300	199.700	203.800	208.000	212.300	
	122710.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte							
	122710.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*146.488,92*	*146.900*	*159.300*	*162.500*	*165.800*	*169.200*	
	122710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.421,80*	*6.400*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	
	122710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*28.072,63*	*30.000*	*33.400*	*34.100*	*34.800*	*35.500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.059,37	118.900	142.100	99.600	92.900	90.700	
	122710.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*21,94*						
	122710.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.337,27*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
	122710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	122710.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*105.700,16*	*117.700*	*140.700*	*98.200*	*91.500*	*89.300*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	10.052,58	11.200	12.900	11.700	11.700	11.700	
	122710.743100 Geschäftsauszahlungen	*3.585,22*	*5.200*	*5.900*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	
	122710.745000 Erstattungen der Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw tätigkeit an den Bund	*6.467,36*	*6.000*	*7.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
	122710.749977 Periodenfremde Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.095,30	313.400	354.700	315.100	312.600	314.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-149.625,89	-149.100	-146.800	-177.500	-185.900	-192.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122710**	**Einwohner-, Pass-, und Meldewesen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.830,91	2.600	1.300			1.800	
	122710.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.124,05*	*2.600*	*1.300*			*1.800*	
	122710.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*706,86*						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830,91	2.600	1.300			1.800	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.830,91	-2.600	-1.300			-1.800	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122710**	**Einwohner-, Pass-, und Meldewesen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1227100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen									
122710.783200	1.124,05	2.600	1.300			1.800			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.124,05**	**-2.600**	**-1.300**			**-1.800**			
1227102021001 Lizenzen/Software - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen									
122710.783400	706,86								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-706,86**								

Produktbeschreibung

Produkt	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produktnummer	122710
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften
Leistungen	Einwohner-, Pass- und Meldewesen 1. Meldeangelegenheiten und Melderegister 2. Ausweis und sonstige Dokumente 3. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen 4. Aufgaben der Wehrerfassung 5. Aufgaben betreffend Steuer-ID 6. Angelegenheiten zur Durchführung von Wahlen 7. Listenauskünfte 8. Kindergeldabgleich 9. Erstellung der Dateien zum Mammographie-Screening incl. Verschlüsselung und Zertifizierung 10. Erstellung und Führung des Verzeichnisses über Untersuchungsberechtigungsbescheinigungen 11. Bearbeitung von Anträgen an das Verkehrszentralregister 12. Anträge und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 13. Abrechnung FZR, GZR gegenüber dem Generalbundesanwalt
Auftragsgrundlage	Meldegesetz LSA, Aufenthaltsgesetz, Ausländergesetz, Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundespolizeigesetz, Bundesvertriebenengesetz Bundeszentralregistergesetz, Datenschutzgesetz, Gesetz über freiwillige Gerichtsbarkeit, Gewerbeordnung, Gebührenordnung, Freizügigkeitsgesetz, Europaratsübereinkommen, Einbürgerungsgesetz Jugendarbeitsschutzgesetz, Justizverwaltungskostenordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Verkehrszentralregistergesetz, Transsexuellengesetz Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz Wahlgesetz, Waffengesetz, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 3,3 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122720**	**Standesamt**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.143,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	122720.431100 Verwaltungsgebühren	*26.143,05*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122720.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	122720.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*567,30*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	122720.442112 7 % Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	122720.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	122720.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	122720.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	122720.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	26.710,35	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
10	Personalaufwendungen	141.833,81	145.700	157.000	160.400	163.800	167.300
	122720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*114.880,17*	*117.100*	*125.700*	*128.300*	*130.900*	*133.600*
	122720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.553,94*	*5.100*	*5.400*	*5.600*	*5.800*	*6.000*
	122720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*22.399,70*	*23.500*	*25.900*	*26.500*	*27.100*	*27.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.509,02	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122720.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	122720.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.729,05*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	122720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*13.779,97*	*14.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.011,91	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	122720.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*280,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	122720.543100 Geschäftsaufwendungen	*2.731,91*	*6.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	122720.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	122720.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.354,74	170.500	181.300	184.700	188.100	191.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-133.644,39**	**-143.100**	**-153.900**	**-157.300**	**-160.700**	**-164.200**
19	Außerordentliche Erträge						
	122720.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	122720.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-133.644,39**	**-143.100**	**-153.900**	**-157.300**	**-160.700**	**-164.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-133.644,39**	**-143.100**	**-153.900**	**-157.300**	**-160.700**	**-164.200**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122720**	**Standesamt**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.143,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	122720.631100 Verwaltungsgebühren	*26.143,05*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	122720.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	122720.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*567,30*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
	122720.642112 7 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	122720.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	107,78						
	122720.652100 Erstattung von Steuern	*107,78*						
	122720.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.818,13	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	
9	Personalauszahlungen	141.833,81	145.700	157.000	160.400	163.800	167.300	
	122720.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*114.880,17*	*117.100*	*125.700*	*128.300*	*130.900*	*133.600*	
	122720.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.553,94*	*5.100*	*5.400*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	
	122720.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*22.399,70*	*23.500*	*25.900*	*26.500*	*27.100*	*27.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.509,02	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	122720.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
	122720.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.729,05*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	122720.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*13.779,97*	*14.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	3.011,91	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300	
	122720.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*280,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	122720.743100 Geschäftsauszahlungen	*2.731,91*	*6.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.354,74	170.500	181.300	184.700	188.100	191.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-133.536,61	-143.100	-153.900	-157.300	-160.700	-164.200	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122720**	**Standesamt**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	649,00	1.800	700		800		
	122720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*649,00*	*1.800*	*700*		*800*		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,00	1.800	700		800		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-649,00	-1.800	-700		-800		

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122720**	**Standesamt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1227200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Standesamt									
122720.783200	649,00	1.800	700		800				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-649,00**	**-1.800**	**-700**		**-800**				

Produktbeschreibung

Produkt	Standesamt
Produktnummer	122720
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von Kirchenaus- und Übertritten
Leistungen	1. Namensangelegenheiten 2. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 3. Beurkundungen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 4. Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen 5. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen 6. Fortführen von Personenstandsregistern 7. Testamentskartei 7. Kirchenaustritte 8. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Ehegesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionsgesetz, Transsexuellengesetz, Bundesvertriebenengesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.929,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	126110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*64.350,12*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	126110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.832,08*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	126110.414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden						
	126110.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	126110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*500,00*					
	126110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.697,56*					
	126110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*550,00*					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.616,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126110.431100 Verwaltungsgebühren	*-270,50*					
	126110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.681,13*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	126110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*206,34*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.719,13	4.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	126110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	126110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*3.921,15*		*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	126110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	126110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*3.608,78*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	126110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*73.273,62*					
	126110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*158,04*					
	126110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	126110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	126110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	126110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	126110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.757,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32.090,00	94.600	99.600	244.600	104.600	99.600
	126110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
	126110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	126110.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	*32.090,00*	*10.000*	*15.000*	*160.000*	*20.000*	*15.000*
	126110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	126110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	126110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	224.355,86	173.900	182.500	327.500	187.500	182.500
10	Personalaufwendungen	300.454,78	338.100	374.700	383.800	391.600	401.200
	126110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*46.090,48*	*48.700*	*57.900*	*59.100*	*60.300*	*61.600*
	126110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*183.406,67*	*205.800*	*223.100*	*227.600*	*232.200*	*236.900*
	126110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*29.932,38*	*32.600*	*37.200*	*39.400*	*40.200*	*42.500*
	126110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.676,89*	*8.900*	*9.700*	*9.900*	*10.100*	*10.400*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	126110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*34.348,36*	*42.100*	*46.800*	*47.800*	*48.800*	*49.800*
	126110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.571,87	690.800	663.500	658.700	664.200	697.200
	126110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*145.364,83*	*88.000*	*80.000*	*59.500*	*59.500*	*59.500*
	126110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*18.766,86*	*35.000*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	126110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.312,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	126110.523200 Aufwendungen für Leasing	*23.808,33*	*15.800*	*12.700*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
	126110.524110 Versicherungen	*13.259,99*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
	126110.524120 Energie	*73.703,82*	*63.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
	126110.524130 Heizung	*115.761,30*	*118.400*	*118.400*	*118.400*	*118.400*	*118.400*
	126110.524140 Wasser/ Abwasser	*11.416,83*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
	126110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*25.453,62*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
	126110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*174.324,17*	*150.000*	*150.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
	126110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*20.257,98*	*15.000*	*17.500*	*17.500*	*18.000*	*18.000*
	126110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*32.088,97*	*51.100*	*41.000*	*42.000*	*42.000*	*75.000*
	126110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*58.980,95*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*65.000*	*65.000*
	126110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*40.379,22*	*32.000*	*32.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	126110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.693,00*	*4.000*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	319.342,46	270.400	297.800	294.900	295.300	295.300
	126110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.137,60*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	126110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*263.299,32*	*225.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	126110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.095,50*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	126110.543100 Geschäftsaufwendungen	*17.884,05*	*8.300*	*20.500*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
	126110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.244,10*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	126110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*23.951,96*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*27.000*	*27.000*
	126110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	126110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*729,93*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	126110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		306.200	306.200	306.200	306.200	306.200
	126110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*306.200*	*306.200*	*306.200*	*306.200*	*306.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.379.369,11	1.605.500	1.642.200	1.643.600	1.657.300	1.699.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.155.013,25**	**-1.431.600**	**-1.459.700**	**-1.316.100**	**-1.469.800**	**-1.517.400**
19	Außerordentliche Erträge	360,00					
	126110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*360,00*					
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	126110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**360,00**					
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.154.653,25**	**-1.431.600**	**-1.459.700**	**-1.316.100**	**-1.469.800**	**-1.517.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.196,88	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	126110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*31.196,88*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
25	**= Ergebnis**	**-1.185.850,13**	**-1.475.600**	**-1.503.700**	**-1.360.100**	**-1.513.800**	**-1.561.400**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.929,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	126110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*64.350,12*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	
	126110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.832,08*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	126110.614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden							
	126110.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	126110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*500,00*						
	126110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.697,56*						
	126110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*550,00*						
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.616,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	126110.631100 Verwaltungsgebühren	*-270,50*						
	126110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.681,13*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
	126110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*206,34*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.719,13	4.300	7.900	7.900	7.900	7.900	
	126110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	126110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*3.921,15*		*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	
	126110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	126110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*3.608,78*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	126110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*73.273,62*						
	126110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*158,04*						
	126110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV							
	126110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*1.757,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
6	+ sonstige Einzahlungen	724,89						
	126110.652100 Erstattung von Steuern	*724,89*						
	126110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.990,75	79.300	82.900	82.900	82.900	82.900	
9	Personalauszahlungen	300.454,78	338.100	374.700	383.800	391.600	401.200	
	126110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*46.090,48*	*48.700*	*57.900*	*59.100*	*60.300*	*61.600*	
	126110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*183.406,67*	*205.800*	*223.100*	*227.600*	*232.200*	*236.900*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	126110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*29.932,38*	*32.600*	*37.200*	*39.400*	*40.200*	*42.500*	
	126110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.676,89*	*8.900*	*9.700*	*9.900*	*10.100*	*10.400*	
	126110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*34.348,36*	*42.100*	*46.800*	*47.800*	*48.800*	*49.800*	
	126110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.571,87	690.800	663.500	658.700	664.200	697.200	
	126110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*145.364,83*	*88.000*	*80.000*	*59.500*	*59.500*	*59.500*	
	126110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*18.766,86*	*35.000*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
	126110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.312,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
	126110.723200 Auszahlungen für Leasing	*23.808,33*	*15.800*	*12.700*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	
	126110.724110 Versicherungen	*13.259,99*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	
	126110.724120 Energie/ Gas	*73.703,82*	*63.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	
	126110.724130 Heizung	*115.761,30*	*118.400*	*118.400*	*118.400*	*118.400*	*118.400*	
	126110.724140 Wasser/ Abwasser	*11.416,83*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	
	126110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*25.453,62*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	
	126110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*174.324,17*	*150.000*	*150.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	
	126110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*20.257,98*	*15.000*	*17.500*	*17.500*	*18.000*	*18.000*	
	126110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*32.088,97*	*51.100*	*41.000*	*42.000*	*42.000*	*75.000*	
	126110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*58.980,95*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	
	126110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*40.379,22*	*32.000*	*32.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	
	126110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.693,00*	*4.000*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	318.612,53	270.400	297.800	294.900	295.300	295.300	
	126110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.137,60*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	126110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*263.299,32*	*225.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	
	126110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.095,50*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	126110.743100 Geschäftsauszahlungen	*17.884,05*	*8.300*	*20.500*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	
	126110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.244,10*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	126110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*23.951,96*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*27.000*	*27.000*	
	126110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
	126110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.639,18	1.299.300	1.336.000	1.337.400	1.351.100	1.393.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.185.648,43	-1.220.000	-1.253.100	-1.254.500	-1.268.200	-1.310.800	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	66.316,35	255.000	945.000	570.000	420.000	920.000	
	126110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							
	126110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*16.050,60*	*255.000*	*945.000*	*570.000*	*420.000*	*920.000*	
	126110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*32.550,00*						
	126110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.305,73*						
	126110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*16.410,02*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.090,00	10.000	15.000	160.000	20.000	15.000	
	126110.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	*32.090,00*	*10.000*	*15.000*	*160.000*	*20.000*	*15.000*	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	126110.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.406,35**	**265.000**	**960.000**	**730.000**	**440.000**	**935.000**	
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	987.891,14	386.000	654.000	1.016.000	812.000	875.000	1.510.000
	126110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*916.849,45*	*261.000*	*571.000*	*916.000*	*710.000*	*775.000*	*1.510.000*
	126110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*70.806,07*	*125.000*	*83.000*	*100.000*	*102.000*	*100.000*	
	126110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*235,62*						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	484.404,95	1.210.000	630.000	500.000	620.000	700.000	1.200.000
	126110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*335.827,57*	*910.000*	*470.000*	*410.000*	*550.000*	*600.000*	*1.200.000*
	126110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*148.577,38*	*300.000*	*160.000*	*90.000*	*70.000*	*100.000*	
	126110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472.296,09	1.596.000	1.284.000	1.516.000	1.432.000	1.575.000	2.710.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.373.889,74	-1.331.000	-324.000	-786.000	-992.000	-640.000	-2.710.000

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brandschutz									
126110.681500									
126110.681700	8.364,63								
126110.681800									
126110.689100									
126110.783200	70.806,07	125.000	83.000	100.000	102.000	100.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-62.441,44**	**-125.000**	**-83.000**	**-100.000**	**-102.000**	**-100.000**			
1261102015001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
126110.681600	1.305,73								
126110.681700	8.045,39								
126110.683100	32.090,00	10.000	15.000	10.000	20.000	15.000			
126110.783100	52.596,45	30.000	30.000	30.000	70.000	45.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.155,33**	**-20.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-30.000**			
1261102015007 Löscheinrichtungen									
126110.681100		255.000	95.000	35.000	15.000	30.000			
126110.785200	55.584,02	300.000	160.000	90.000	70.000	100.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-55.584,02**	**-45.000**	**-65.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-70.000**			
1261102017003 Abgasabsauganlagen									
126110.783100		16.000	16.000	16.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**					
1261102017004 Neubau Fahrzeughalle Garitz									
126110.681100			750.000						
126110.785100	160.674,34	850.000	250.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-160.674,34**	**-850.000**	**500.000**						
1261102019009 Lizenzen/Software Feuerwehr									
126110.783400	235,62								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-235,62**								
1261102020002 MZF Zernitz									
126110.681100									
126110.783100	64.141,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-64.141,00**								
1261102020003 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Funktechnik									
126110.681100	13.210,04								
126110.783200									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**13.210,04**								
1261102021003 HLF 10 OF Jütrichau									
126110.681100									
126110.681100									
126110.783100									
126110.783100	315.744,57								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-315.744,57**								
1261102021006 An- und Umbau Feuerwehr Steutz									
126110.681100									
126110.681100									

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126110	Brandschutz

126110.785100									
126110.785100	137.050,01								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-137.050,01**								
1261102021008 Ausweichquartier für Neubau Feuerwehr Garitz									
126110.785100									
126110.785100	6.718,17								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.718,17**								
1261102021010 Errichtung von Sirenen									
126110.681200									
126110.681200	32.550,00								
126110.785100									
126110.785100	25.542,16								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-58.092,16**								
1261102022001 TSF-W OF Garitz-Bornum									
126110.783100	135.000,00								
126110.783100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-135.000,00**								
1261102022004 Atemschutztechnik									
126110.783100	166.676,48	215.000							
126110.783200									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-166.676,48**	**-215.000**							
1261102022005 Noteinspeisung Strom Feuerwehr Zerbst									
126110.785100	5.842,89								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.842,89**								
1261102023002 Sonnenschutz Versammlungsraum Feuerwehr Zerbst									
126110.783100	7.613,74								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.613,74**								
1261102023003 Parkplatz und Zufahrt Feuerwehr Lindau									
126110.785200	92.993,36								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-92.993,36**								
1261102023005 Noteinspeisung Strom FF Hohenlepte, Güterglück,Walternienburg									
126110.681100	2.840,56								
126110.785100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**2.840,56**								
1261102024002 MLF Feuerwehr Zernitz									
126110.681100			100.000						
126110.783100			250.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-150.000**						
1261102024003 Sanierung und Umbau Feuerwehr Nedlitz									
126110.681100				115.000					
126110.785100		60.000	70.000	360.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-60.000**	**-70.000**	**-245.000**					
1261102025001 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter - Feuerwehr Zerbst									
126110.681100				270.000					
126110.683100				150.000					
126110.783100			150.000	670.000			670.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-150.000**	**-250.000**			**-670.000**		
1261102025002 Kommandowagen									

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

126110.783100			25.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-25.000**						
1261102025003 Umbau Fahrzeughalle Mühlsdorf									
126110.785100			150.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-150.000**						
1261102026001 TSF-W OF Mühlsdorf									
126110.681100				150.000					
126110.783100			100.000	150.000			150.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-100.000**				**-150.000**		
1261102026002 TSF-W OF Güterglück, Standort Schora									
126110.681100					150.000				
126110.783100				50.000	200.000		250.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-50.000**	**-50.000**		**-250.000**		
1261102026003 Umbau Fahrzeughalle Walternienburg									
126110.681100						275.000			
126110.785100				50.000	500.000	50.000	600.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-50.000**	**-500.000**	**225.000**	**-600.000**		
1261102027001 Einsatzleitwagen									
126110.783100						30.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						**-30.000**			
1261102027002 TSF-W OF Pulspforde									
126110.681100						150.000			
126110.783100						250.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						**-100.000**			
1261102027005 TLF 3000 OF Walternienburg									
126110.681100					175.000				
126110.783100					350.000		350.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-175.000**		**-350.000**		
1261102027006 Rollcontainer VBBK									
126110.681100					80.000				
126110.783100					90.000		90.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-10.000**		**-90.000**		
1261102027007 Umbau Fahrzeughalle Dobritz									
126110.681100						275.000			
126110.785100					50.000	550.000	600.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-50.000**	**-275.000**	**-600.000**		
1261102028001 HLF 10 OF Lindau									
126110.681100						190.000			
126110.783100						450.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						**-260.000**			

Produktbeschreibung

Produkt	Brandschutz
Produktnummer	126110
Produktverantwortlicher	Herr Thomas Sanftenberg
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftungen der Wehr, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

Leistungen	Einrichtungen des Brandschutzes 1. Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall 2. Feuerwehrhäuser 3. Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge) 4. Feuerwehrtechnisches Gerät 5. Einsatzbekleidung 6. Hydranten, Feuerlöschteiche 7. Anmietung von Geräten 8. Miete und Unterhaltung der Sirenenanlagen Brandschutz - Gefahrenabwehr 1. Brandbekämpfung 2. Technische Hilfeleistung 3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung 4. Brandsicherheitswachdienste 5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises 6. Berechnung von Kostenersatz Brandschutz - Gefahrenvorbeugung 1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung 2. Mitwirkung bei Brandsicherheitsschauen 3. Brandschutzerziehung und -aufklärung 4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen 5. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren Veranstaltung und Aktionen 1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit 2. Jahreshauptversammlung 3. Ehrungen und Jubiläen 4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit 5. Blasorchester 6.Tanzgruppe Dienstleistungen für Dritte Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Satzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,0 Beamte 4,5128 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**128110**	**Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	128110.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	128110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*2.304,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	128110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	128110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	128110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	2.304,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen						
	128110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	128110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	128110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	128110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	128110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.304,00**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	128110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	128110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**2.304,00**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**2.304,00**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**128110**	**Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	128110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*2.304,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.304,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Katastrophenschutz
Produktnummer	128110

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**128110**	**Katastrophenschutz**

Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz und Mitwirkung bei der Abwehr von Großschadensereignissen durch die Vorhaltung einer technischen Einsatzleitung
Leistungen	1. Vorhaltung einer technischen Einsatzleitung - Ausbildung und Besetzung der Leitung - Geräte und Ausstattung - Verbrauchsmittel für Einsätze 2. Abwehr von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Stabsdienstordnung Stab für außergewöhnliche Ereignisse, Dienstvorschrift für Leitung und Einsatz bei Großschadensereignissen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	211110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	211110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	211110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	211110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.150,79*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.359,69	68.100	74.400	74.400	74.400	74.400
	211110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	211110.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten						
	211110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*40.568,40*	*39.100*	*44.700*	*44.700*	*44.700*	*44.700*
	211110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	211110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*5.245,19*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	211110.442111 0 % Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	211110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.502,97*					
	211110.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*31,16*					
	211110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*52.108,65*					
	211110.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	211110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	211110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	211110.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen						
	211110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	211110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	211110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*63,32*					
	211110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
	211110.448811 0% - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*22.840,00*	*22.500*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
6	+ sonstige ordentliche Erträge		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	211110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
	211110.454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 150 €						
	211110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	211110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	211110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	130.510,48	99.700	106.000	106.000	106.000	106.000
10	Personalaufwendungen	403.978,86	443.300	472.200	481.900	491.700	501.700
	211110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*327.848,34*	*354.900*	*376.100*	*383.700*	*391.400*	*399.300*
	211110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.673,59*	*14.900*	*16.000*	*16.400*	*16.800*	*17.200*
	211110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*63.456,93*	*73.500*	*80.100*	*81.800*	*83.500*	*85.200*

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.864,27	734.600	734.900	735.700	734.300	734.900
	211110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*138.397,71*	*156.700*	*142.700*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	211110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*713,05*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
	211110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*81,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	211110.524110 Versicherungen	*13.984,34*	*15.500*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
	211110.524120 Energie	*49.697,64*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	211110.524130 Heizung	*145.458,14*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	211110.524140 Wasser/ Abwasser	*13.590,48*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	211110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*179.044,62*	*186.200*	*188.600*	*188.600*	*188.600*	*188.600*
	211110.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	211110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*17.335,80*	*25.300*	*27.700*	*27.000*	*25.000*	*25.000*
	211110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.561,65*	*9.300*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
	211110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*179,00*	*5.400*	*11.700*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	211110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*18.905,26*	*21.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	211110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.914,77*	*37.800*	*32.600*	*33.100*	*33.700*	*34.300*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.238,20	23.500	30.600	23.400	17.800	17.800
	211110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	211110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*122,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	211110.543100 Geschäftsaufwendungen	*10.077,23*	*21.800*	*29.000*	*21.800*	*16.200*	*16.200*
	211110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6,08*					
	211110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*1.032,89*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	211110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	211110.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	211110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	211110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
	211110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*170.700*	*170.700*	*170.700*	*170.700*	*170.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.003.081,33	1.372.100	1.408.400	1.411.700	1.414.500	1.425.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-872.570,85**	**-1.272.400**	**-1.302.400**	**-1.305.700**	**-1.308.500**	**-1.319.100**
19	Außerordentliche Erträge						
	211110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	211110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-872.570,85**	**-1.272.400**	**-1.302.400**	**-1.305.700**	**-1.308.500**	**-1.319.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.467,58	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	211110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*71.467,58*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
25	**= Ergebnis**	**-944.038,43**	**-1.341.400**	**-1.371.400**	**-1.374.700**	**-1.377.500**	**-1.388.100**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	211110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	211110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	211110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	211110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	211110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.150,79*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.359,69	45.600	50.700	50.700	50.700	50.700	
	211110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	211110.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	211110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*40.568,40*	*39.100*	*44.700*	*44.700*	*44.700*	*44.700*	
	211110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	211110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*5.245,19*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	211110.642111 0 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	211110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.502,97*						
	211110.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*31,16*						
	211110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*52.108,65*						
	211110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*63,32*						
	211110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
	211110.648811 0 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*22.840,00*						
6	+ sonstige Einzahlungen	1.975,27						
	211110.652100 Erstattung von Steuern	*1.975,27*						
	211110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.485,75	50.600	55.700	55.700	55.700	55.700	
9	Personalauszahlungen	403.978,86	443.300	472.200	481.900	491.700	501.700	
	211110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*327.848,34*	*354.900*	*376.100*	*383.700*	*391.400*	*399.300*	
	211110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.673,59*	*14.900*	*16.000*	*16.400*	*16.800*	*17.200*	
	211110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*63.456,93*	*73.500*	*80.100*	*81.800*	*83.500*	*85.200*	

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.864,27	734.600	734.900	735.700	734.300	734.900	
	211110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*138.397,71*	*156.700*	*142.700*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	
	211110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*713,05*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	
	211110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*81,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	211110.724110 Versicherungen	*13.984,34*	*15.500*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	
	211110.724120 Energie/ Gas	*49.697,64*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
	211110.724130 Heizung	*145.458,14*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	
	211110.724140 Wasser/ Abwasser	*13.590,48*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	211110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*179.044,62*	*186.200*	*188.600*	*188.600*	*188.600*	*188.600*	
	211110.725100 Haltung von Fahrzeugen							
	211110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*17.335,80*	*25.300*	*27.700*	*27.000*	*25.000*	*25.000*	
	211110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.561,65*	*9.300*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	
	211110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*179,00*	*5.400*	*11.700*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	
	211110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*18.905,26*	*21.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	
	211110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.914,77*	*37.800*	*32.600*	*33.100*	*33.700*	*34.300*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	11.238,20	23.500	30.600	23.400	17.800	17.800	
	211110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen							
	211110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*122,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	211110.743100 Geschäftsauszahlungen	*10.077,23*	*21.800*	*29.000*	*21.800*	*16.200*	*16.200*	
	211110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6,08*						
	211110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*1.032,89*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	211110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	211110.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
	211110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.081,33	1.201.400	1.237.700	1.241.000	1.243.800	1.254.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-870.595,58	-1.150.800	-1.182.000	-1.185.300	-1.188.100	-1.198.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	596.557,84		1.330.000				
	211110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*596.557,84*						
	211110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			*1.330.000*				
	211110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	211110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	211110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	211110.683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG`s							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**596.557,84**		**1.330.000**				
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
	211110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	211110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	117.365,81	106.700	212.400	42.400	74.600	44.600	
	211110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*106.201,49*	*45.400*	*87.500*		*30.000*		
	211110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*10.928,70*	*57.300*	*123.900*	*41.400*	*43.600*	*43.600*	
	211110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	211110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*235,62*	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	85.961,47	140.000	1.800.000	75.000			
	211110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*30.424,82*	*100.000*	*1.800.000*	*65.000*			
	211110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*52.681,10*						
	211110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*2.855,55*	*40.000*		*10.000*			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.327,28	246.700	2.012.400	117.400	74.600	44.600	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	393.230,56	-246.700	-682.400	-117.400	-74.600	-44.600	

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Grundschulen									
211110.681600									
211110.681700									
211110.681700									
211110.783200	10.553,36	24.500	46.200	18.200	13.000	13.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.553,36**	**-24.500**	**-46.200**	**-18.200**	**-13.000**	**-13.000**			
2111102015001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
211110.783100		13.400	19.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-13.400**	**-19.000**						
2111102018003 Lizenzen/Software Grundschulen									
211110.783400	235,62	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-235,62**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			
2111102020002 Umbau und Sanierung zur barrierefreien Schule - GS Astrid-Lindgren									
211110.681100	242.046,00								
211110.681100									
211110.681100	242.046,00								
211110.785100	562,00								
211110.785100									
211110.785100	562,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**482.968,00**								
2111102021001 Sanierung GS Walternienburg									
211110.681100	63.924,67								
211110.681100									
211110.681100	63.924,67								
211110.785100	348,08								
211110.785100									
211110.785100	348,08								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**127.153,18**								
2111102021002 Umbau und Sanierung zur barrierefreien Schule - GS Dobritz									
211110.681100									
211110.681100	174.573,00								
211110.785100									
211110.785100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**174.573,00**								
2111102021003 Schul-IT-Digitalpakt									
211110.681100	116.014,17								
211110.783100	95.798,34								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**20.215,83**								
2111102021004 Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer									
211110.681100									
211110.681200			1.330.000						
211110.783100									
211110.783200									

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211110	Grundschulen

211110.785100	14.779,71	100.000	1.800.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.779,71**	**-100.000**	**-470.000**						
2111102022001 Außenspielanlage Grundschule Steutz									
211110.783100									
211110.783100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
2111102022002 Lehrerstellplätze Grundschule An der Stadtmauer									
211110.785200	52.681,10								
211110.785200									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-52.681,10**								
2111102022003 Noteinspeisung Strom Turnhalle und Grundschule An der Stadtmauer									
211110.785100	14.735,03								
211110.785100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.735,03**								
2111102023001 Pool, IT-Technik - Grundschulen									
211110.783200	375,34	32.800	38.200	23.200	30.600	30.600			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-375,34**	**-32.800**	**-38.200**	**-23.200**	**-30.600**	**-30.600**			
2111102023002 Anlaufbahn GS An der Stadtmauer									
211110.785300	2.855,55								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.855,55**								
2111102023004 Digitale Tafeln und Endgeräte für Grundschulen									
211110.681100									
211110.783100	10.403,15								
211110.783200									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.403,15**								
2111102024001 Neugestaltung Grünfläche Grundschule An der Stadtmauer									
211110.785300		40.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-40.000**							
2111102024003 Zaunanlage Grundschule Steutz									
211110.783100		10.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-10.000**							
2111102024004 Zaunanlage Grundschule An der Stadtmauer									
211110.783100		15.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-15.000**							
2111102025001 Sonnensegel GS Astrid-Lindgren									
211110.783100			5.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-5.000**						
2111102025002 Außenspielanlage Grundschule Astrid-Lindgren									
211110.783100		7.000	40.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-7.000**	**-40.000**						
2111102025003 Neuausstattung Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer									
211110.783100			23.500						
211110.783200			39.500						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-63.000**						

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

2111102026001 Gartenhaus Grundschule Steutz									
211110.785100				15.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-15.000**					
2111102026002 Grünes Klassenzimmer GS An der Stadtmauer									
211110.785300				10.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-10.000**					
2111102026003 Planung Hortausbau GS Astrid-Lindgren									
211110.785100				50.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-50.000**					
2111102027001 Außenspielanlage Grundschule Lindau									
211110.783100					30.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-30.000**				

Produktbeschreibung

Produkt	Grundschulen
Produktnummer	211110
Produktverantwortliche	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft und Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von regionalen Schulen, sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleichs an andere Kommunen.
Leistungen	Grundschulen 1. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung 2. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen 3. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln 4. Durchführung von Veranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften 5. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht 6. Mitgliedsbeiträge und Spenden 7. Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung Schulkostenbeiträge 1.Schulkostenbeiträge von kommunalen Trägern
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Hauptsatzung, Sportstättengebührensatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 8,4256 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.038,04	52.800	35.000	32.100	29.000	16.800
	252110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	252110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*31.038,04*	*5.000*	*35.000*	*32.100*	*29.000*	*16.800*
	252110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		*44.300*				
	252110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		*3.500*				
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.264,90	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	252110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*90,00*					
	252110.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.174,90*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.416,13	100	700	700	700	700
	252110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	252110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*21,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	252110.442111 0 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*60,50*					
	252110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.408,30*					
	252110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*776,33*					
	252110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	252110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	252110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
	252110.448811 0% - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*150,00*		*600*	*600*	*600*	*600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	252110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	252110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	252110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	252110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	43.719,07	61.900	43.200	40.300	37.200	25.000
10	Personalaufwendungen	166.791,75	204.800	239.200	218.100	222.700	227.400
	252110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*133.400,41*	*153.900*	*158.000*	*140.300*	*143.200*	*146.100*
	252110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.517,05*	*9.600*	*30.600*	*31.300*	*32.000*	*32.700*
	252110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.005,03*	*6.400*	*6.700*	*6.000*	*6.200*	*6.400*
	252110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*73,31*	*400*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	252110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*25.277,71*	*31.600*	*33.400*	*29.700*	*30.300*	*31.000*
	252110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*518,24*	*2.900*	*9.200*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.147,44	109.300	70.600	59.500	59.200	59.200
	252110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*37.151,79*	*40.500*	*15.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	252110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	252110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	252110.524110 Versicherungen	*8.349,56*	*8.600*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	252110.524120 Energie	*5.591,51*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	252110.524130 Heizung	*17.573,69*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	252110.524140 Wasser/ Abwasser	*427,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	252110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.793,02*	*7.500*	*10.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	252110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.088,91*	*900*	*1.600*	*700*	*700*	*700*
	252110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*727,49*	*700*	*400*	*700*	*400*	*400*
	252110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*1.100*	*1.100*	*100*	*100*	*100*
	252110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.244,29*	*23.300*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	252110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,82	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	252110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*168,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	252110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	252110.543100 Geschäftsaufwendungen	*841,52*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	252110.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	252110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche			*500*	*500*	*500*	*500*
	252110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	252110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.999,01	322.700	319.300	287.100	291.400	296.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-205.279,94**	**-260.800**	**-276.100**	**-246.800**	**-254.200**	**-271.100**
19	Außerordentliche Erträge						
	252110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	252110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-205.279,94**	**-260.800**	**-276.100**	**-246.800**	**-254.200**	**-271.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.029,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	252110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.029,84*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
25	**= Ergebnis**	**-208.309,78**	**-263.800**	**-279.100**	**-249.800**	**-257.200**	**-274.100**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.038,04	52.800	35.000	32.100	29.000	16.800	
	252110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	252110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*31.038,04*	*5.000*	*35.000*	*32.100*	*29.000*	*16.800*	
	252110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		*44.300*					
	252110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		*3.500*					
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.264,90	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	252110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*90,00*						
	252110.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.174,90*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.366,13	100	100	100	100	100	
	252110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	252110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*21,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	252110.642111 0 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*60,50*						
	252110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.408,30*						
	252110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*776,33*						
	252110.648811 0 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*100,00*						
6	+ sonstige Einzahlungen							
	252110.652100 Erstattung von Steuern							
	252110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.669,07	57.900	38.600	35.700	32.600	20.400	
9	Personalauszahlungen	166.791,75	204.800	239.200	218.100	222.700	227.400	
	252110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*133.400,41*	*153.900*	*158.000*	*140.300*	*143.200*	*146.100*	
	252110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*2.517,05*	*9.600*	*30.600*	*31.300*	*32.000*	*32.700*	
	252110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.005,03*	*6.400*	*6.700*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	
	252110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*73,31*	*400*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
	252110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*25.277,71*	*31.600*	*33.400*	*29.700*	*30.300*	*31.000*	
	252110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*518,24*	*2.900*	*9.200*	*9.400*	*9.600*	*9.800*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.147,44	109.300	70.600	59.500	59.200	59.200	
	252110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*37.151,79*	*40.500*	*15.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	252110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	252110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	252110.724110 Versicherungen	*8.349,56*	*8.600*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	
	252110.724120 Energie/ Gas	*5.591,51*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	252110.724130 Heizung	*17.573,69*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
	252110.724140 Wasser/ Abwasser	*427,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	252110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.793,02*	*7.500*	*10.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	
	252110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.088,91*	*900*	*1.600*	*700*	*700*	*700*	
	252110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*727,49*	*700*	*400*	*700*	*400*	*400*	
	252110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*1.100*	*1.100*	*100*	*100*	*100*	
	252110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.244,29*	*23.300*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	
	252110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	1.059,82	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800	
	252110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*168,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	252110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	252110.743100 Geschäftsauszahlungen	*841,52*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	252110.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
	252110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche			*500*	*500*	*500*	*500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.999,01	316.000	312.600	280.400	284.700	289.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-205.329,94	-258.100	-274.000	-244.700	-252.100	-269.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	50.000,00						
	252110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*50.000,00*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**						
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	252110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.765,97	4.200	2.200	1.900	1.700	1.700	
	252110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*29.155,00*						
	252110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*375,35*	*4.200*	*2.200*	*1.900*	*1.700*	*1.700*	
	252110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	252110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*235,62*						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	252110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	252110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.765,97	4.200	2.200	1.900	1.700	1.700	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	20.234,03	-4.200	-2.200	-1.900	-1.700	-1.700	

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2521100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Museen									
252110.783200	375,35	4.200	2.200	1.900	1.700	1.700			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-375,35**	**-4.200**	**-2.200**	**-1.900**	**-1.700**	**-1.700**			
2521102021001 Lizenzen/Software - Museum									
252110.783400	235,62								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-235,62**								
2521102023001 Sonderausstellung Museum - Fasch									
252110.681100	50.000,00								
252110.783100	29.155,00								
252110.783200									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**20.845,00**								

Produktbeschreibung

Produkt	Museen
Produktnummer	252110
Produktverantwortliche	Frau Gerit Berzau
Kurzbeschreibung	Förderung der Pflege, Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt Zerbst, ihrer Region und Anhalts durch die Bewirtschaftung der musealen Einrichtungen
Leistungen	Museum Stadt Zerbst (Weinberg 1) 1. Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung und Magazinierung 2. Vermittlung und Besichtigungen 3. Besondere Dienstleistung des Museums 4. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und dessen Ausstattungen 5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen) 6. Überlassung von Veranstaltungsräumen Sammlung Katharina II. (Schloßfreiheit 12) 1. Kunstbesitz/Museumsgut 2. Vermittlung und Besichtigungen 3. Besondere Dienstleistung des Museums 4. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und deren Ausstattungen 5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit Museale Einrichtung in den Ortschaften 1. Kunstbesitz/Museumsgut 2. Vermittlung und Besichtigungen 3. Besondere Dienstleistung der Museen - Schauschmiede Steutz - Bauern- und Heimatmuseum Reuden/Anhalt 4. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren Ausstattungen 5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Verwaltungsleistungen 1. Erhebung der Benutzungsgebühren
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gebührensatzungen, Kommunalabgabengesetz, Pachtvertrag Landkreis
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0256 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252210**	**Kommunalarchiv**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
	252210.431100 Verwaltungsgebühren		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	252210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	252210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	252210.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen		49.900	64.800	66.300	67.800	69.300
	252210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		*39.800*	*51.600*	*52.700*	*53.800*	*54.900*
	252210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*1.800*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	252210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		*8.300*	*10.900*	*11.200*	*11.500*	*11.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	252210.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			*300*	*300*	*300*	*300*
	252210.543100 Geschäftsaufwendungen			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	252210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	252210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.900	66.100	67.600	69.100	70.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-49.300**	**-65.500**	**-67.000**	**-68.500**	**-70.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	252210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	252210.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**		**-49.300**	**-65.500**	**-67.000**	**-68.500**	**-70.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**		**-49.300**	**-65.500**	**-67.000**	**-68.500**	**-70.000**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252210**	**Kommunalarchiv**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600	
	252210.631100 Verwaltungsgebühren		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	252210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600	
9	Personalauszahlungen		49.900	64.800	66.300	67.800	69.300	
	252210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		*39.800*	*51.600*	*52.700*	*53.800*	*54.900*	
	252210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*1.800*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	
	252210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		*8.300*	*10.900*	*11.200*	*11.500*	*11.800*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen			1.300	1.300	1.300	1.300	
	252210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			*300*	*300*	*300*	*300*	
	252210.743100 Geschäftsauszahlungen			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.900	66.100	67.600	69.100	70.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-49.300	-65.500	-67.000	-68.500	-70.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252210**	**Kommunalarchiv**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Kommunalarchiv
Produktnummer	252210
Produktverantwortliche	Frau Gerit Berzau
Kurzbeschreibung	*Sammlung, Archivierung, Verwaltung und Auswertung schriftlichen Kulturguts und Verwaltungsschriftguts zur Förderung der Pflege, Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt Zerbst, ihrer Region und Anhalts*
Leistungen	***Stadtarchiv Zerbst/Anhalt*** *1. Sammlung/Annahme von Schriftgut* *2. Archivierung und Verwaltung von Schriftgut im Historischen Archiv und im Verwaltungsarchiv* *3. Hist. Vermittlungsarbeit, Führungen und Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Publikationen, Social Media, Ausstellungen)* *4. Auskunftsstelle für Verwaltungsschriftgut intern/extern* *5. Erhaltung der Historischen Bestände* *6. Digitalisierung*
Auftragsgrundlage	*Kommunalverfassungsgesetz, Gebührensatzung der Stadt Zerbst/Anhalt, Landesarchivgesetz, Archivordnung, Informationszugangsgesetz, Personenstandsrecht*
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,8718 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**262110**	**BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.251,96		96.000		96.000	
	262110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*68.351,96*		*70.000*		*70.000*	
	262110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.400,00*		*6.000*		*6.000*	
	262110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*7.000,00*		*7.000*		*7.000*	
	262110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*22.500,00*		*13.000*		*13.000*	
	262110.414801 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.617,50	1.000	13.800	1.000	13.800	1.000
	262110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*14.617,50*	*1.000*	*13.800*	*1.000*	*13.800*	*1.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	262110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	262110.452100 Erstattung von Steuern						
	262110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	262110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	262110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	117.869,46	1.000	109.800	1.000	109.800	1.000
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.768,54	7.500	142.600	7.500	142.600	7.500
	262110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*137.768,54*	*7.500*	*142.600*	*7.500*	*142.600*	*7.500*
13	+ Transferaufwendungen	2.444,86					
	262110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.444,86*					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	827,20					
	262110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*827,20*					
	262110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV						
	262110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	262110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.040,60	7.500	142.600	7.500	142.600	7.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-23.171,14**	**-6.500**	**-32.800**	**-6.500**	**-32.800**	**-6.500**
19	Außerordentliche Erträge						
	262110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	262110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-23.171,14**	**-6.500**	**-32.800**	**-6.500**	**-32.800**	**-6.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.652,38		5.000		5.100	
	262110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.652,38*		*5.000*		*5.100*	
25	**= Ergebnis**	**-28.823,52**	**-6.500**	**-37.800**	**-6.500**	**-37.900**	**-6.500**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**262110**	**BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.251,96		96.000		96.000		
	262110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*68.351,96*		*70.000*		*70.000*		
	262110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.400,00*		*6.000*		*6.000*		
	262110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*7.000,00*		*7.000*		*7.000*		
	262110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*22.500,00*		*13.000*		*13.000*		
	262110.614801 Einzahlung BgA Umsatzsteueranteil							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.617,50	1.000	13.800	1.000	13.800	1.000	
	262110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*14.617,50*	*1.000*	*13.800*	*1.000*	*13.800*	*1.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	262110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	262110.652100 Erstattung von Steuern							
	262110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.869,46	1.000	109.800	1.000	109.800	1.000	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.768,54	7.500	142.600	7.500	142.600	7.500	
	262110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*137.768,54*	*7.500*	*142.600*	*7.500*	*142.600*	*7.500*	
12	+ Transferauszahlungen	2.444,86						
	262110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.444,86*						
13	+ sonstige Auszahlungen	827,20						
	262110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*827,20*						
	262110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.040,60	7.500	142.600	7.500	142.600	7.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.171,14	-6.500	-32.800	-6.500	-32.800	-6.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**262110**	**BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Musikfestival Fasch-Festtage
Produktnummer	262110
Produktverantwortliche	Frau Gerit Berzau
Kurzbeschreibung	Durchführung der internationalen Fasch-Festtage in Zusammenarbeit mit der Internationalen Fasch-Gesellschaft e.V.
Leistungen	Internationale Fasch-Festtage 1. Durchführung von Konzerten und Tagungen 2. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 3. Fasch-Preis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.820,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	272110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.000,00*					
	272110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*2.830,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	272110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	272110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.990,48*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.087,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	272110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	272110.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.087,45*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,37					
	272110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	272110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	272110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.764,15*					
	272110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*558,22*					
	272110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	272110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	272110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	272110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	949,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	272110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	272110.456200 Säumniszuschläge	*949,80*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	272110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	272110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	272110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	19.180,10	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
10	Personalaufwendungen	152.571,02	167.600	181.200	185.100	189.000	193.000
	272110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*122.620,26*	*131.500*	*141.700*	*144.600*	*147.500*	*150.500*
	272110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.272,78*	*2.100*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.500*
	272110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.526,57*	*5.700*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	*6.700*
	272110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*44,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	272110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*23.766,57*	*27.500*	*30.300*	*31.000*	*31.700*	*32.400*
	272110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*339,96*	*700*	*700*	*700*	*800*	*800*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.240,20	47.700	52.500	92.100	90.700	90.700
	272110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.078,14*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	272110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*41.700*	*41.700*	*41.700*
	272110.524110 Versicherungen	*1.774,03*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	272110.524120 Energie	*3.789,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	272110.524130 Heizung	*6.696,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	272110.524140 Wasser/ Abwasser	*372,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	272110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.816,53*	*6.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	272110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*53,86*	*400*	*600*	*2.000*	*600*	*600*
	272110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.140,85*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	272110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*2.000*	*100*	*100*	*100*
	272110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16.932,41*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	272110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*386,54*	*600*	*1.000*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520,49	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	272110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*14,20*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	272110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.239,65*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	272110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.201,04*	*1.300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	272110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*65,60*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	272110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.331,71	227.100	246.100	289.600	292.100	296.100
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-177.151,61**	**-217.000**	**-236.500**	**-280.000**	**-282.500**	**-286.500**
19	Außerordentliche Erträge						
	272110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	272110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-177.151,61**	**-217.000**	**-236.500**	**-280.000**	**-282.500**	**-286.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.783,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.783,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
25	= **Ergebnis**	**-179.934,81**	**-219.000**	**-238.500**	**-282.000**	**-284.500**	**-288.500**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.820,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	272110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.000,00*						
	272110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*2.830,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	272110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.990,48*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.087,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	272110.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.087,45*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,37						
	272110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.764,15*						
	272110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*558,22*						
6	+ sonstige Einzahlungen	949,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	272110.656200 Säumniszuschläge	*949,80*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.180,10	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600	
9	Personalauszahlungen	152.571,02	167.600	181.200	185.100	189.000	193.000	
	272110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*122.620,26*	*131.500*	*141.700*	*144.600*	*147.500*	*150.500*	
	272110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*1.272,78*	*2.100*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	
	272110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.526,57*	*5.700*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	*6.700*	
	272110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*44,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	272110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*23.766,57*	*27.500*	*30.300*	*31.000*	*31.700*	*32.400*	
	272110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*339,96*	*700*	*700*	*700*	*800*	*800*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.240,20	47.700	52.500	92.100	90.700	90.700	
	272110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.078,14*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
	272110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*41.700*	*41.700*	*41.700*	
	272110.724110 Versicherungen	*1.774,03*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
	272110.724120 Energie/ Gas	*3.789,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	272110.724130 Heizung	*6.696,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	
	272110.724140 Wasser/ Abwasser	*372,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	272110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.816,53*	*6.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	
	272110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*53,86*	*400*	*600*	*2.000*	*600*	*600*	
	272110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.140,85*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
272110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*2.000*	*100*	*100*	*100*	
272110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*16.932,41*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
272110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*386,54*	*600*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	
12 + Transferauszahlungen							
13 + sonstige Auszahlungen	4.454,89	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	
272110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*14,20*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
272110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.239,65*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	
272110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.201,04*	*1.300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.266,11	220.300	239.300	282.800	285.300	289.300	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-177.086,01	-210.200	-229.700	-273.200	-275.700	-279.700	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		900.000	1.349.100				
272110.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*900.000*	*1.349.100*				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4 + Veräußerung von Finanzanlagen							
5 + Baumaßnahmen							
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7 + sonstige Investitionseinzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**900.000**	**1.349.100**				
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.123,67	5.500	1.800	1.800	1.800		
272110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.897,81*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*		
272110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*225,86*	*3.700*					
12 + Erwerb von Finanzanlagen							
13 + Baumaßnahmen	61.552,70	1.000.000	1.500.000				
272110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*61.552,70*	*1.000.000*	*1.500.000*				
14 + sonstige Investitionsauszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.676,37	1.005.500	1.501.800	1.800	1.800		
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-63.676,37	-105.500	-152.700	-1.800	-1.800		

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2721100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Stadtbibliothek									
272110.783200	225,86	3.700							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-225,86**	**-3.700**							
2721102017002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Bibliothek									
272110.783100	1.897,81	1.800	1.800	1.800	1.800				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.897,81**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**				
2721102022001 Lesebahnhof (Kohleausstieg)									
272110.681100		900.000	1.349.100						
272110.785100	61.552,70	1.000.000	1.500.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-61.552,70**	**-100.000**	**-150.900**						

Produktbeschreibung

Produkt	Stadtbibliothek
Produktnummer	272110
Produktverantwortliche	Frau Gerit Berzau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt Zerbst/Anhalt in der städtischen Bibliothek sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung
Leistungen	Stadtbibliothek 1. Medien und Informationen - Fachinformationen, Informationsdienste - Benutzerschulungen - Bereitstellung von Medien - Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe - Ausleihe - Nutzung elektronischer Dokumente - Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand - Magazinierung und Aussonderung -Teilnahme an elektronischen Medienverbünden 2.Öffentlichkeitsarbeit - Beratung und Information - Veranstaltungen - Ausstellungen - Führungen - Online-Katalog und Homepage - Pressearbeit 3.Besondere Dienste - Beratungsleistungen an andere Einrichtungen - Verkauf ausgesonderter Medien und Sonstigem - Gebührenkalkulation - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 4.Gebäude und Ausstattungen - Bau, Unterhaltung, Pflege und Betrieb Ortsteilbüchereien
Auftragsgrundlage	Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,6923 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	281110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*7.000,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368,81	700	700	700	700	700
	281110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.368,81*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.782,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	281110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	281110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*2.626,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	281110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*2,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	281110.442111 0 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*1.110,00*					
	281110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*20,00*					
	281110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*3.023,75*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	17.151,06	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10	Personalaufwendungen	111.229,75	134.800	164.300	173.500	177.200	182.000
	281110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*73.466,63*	*89.500*	*111.400*	*117.500*	*119.900*	*122.300*
	281110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*21.053,64*	*23.200*	*24.500*	*26.000*	*26.600*	*28.200*
	281110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.699,41*	*3.900*	*4.900*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
	281110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.010,07*	*18.200*	*23.500*	*24.800*	*25.300*	*25.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.818,41	21.800	68.600	63.600	67.600	67.600
	281110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.510,55*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	281110.524110 Versicherungen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	281110.524120 Energie	*971,38*	*500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	281110.524130 Heizung	*2.582,35*	*700*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	281110.524140 Wasser/ Abwasser	*277,28*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	281110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*45,62*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	281110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*33,06*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	281110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*57,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	281110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*17.340,19*	*14.500*	*42.500*	*37.500*	*41.500*	*41.500*
13	+ Transferaufwendungen			40.100	10.100	10.100	10.100
	281110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			*40.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602,24	600	2.600	2.600	2.600	3.100
	281110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.602,24*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	281110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	281110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.650,40	161.100	279.500	253.700	261.400	266.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-118.499,34**	**-150.800**	**-269.200**	**-243.400**	**-251.100**	**-256.400**
19	Außerordentliche Erträge						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-118.499,34**	**-150.800**	**-269.200**	**-243.400**	**-251.100**	**-256.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.250,98	34.000	34.700	35.400	36.100	36.900
	281110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*29.250,98*	*34.000*	*34.700*	*35.400*	*36.100*	*36.900*
25	= **Ergebnis**	**-147.750,32**	**-184.800**	**-303.900**	**-278.800**	**-287.200**	**-293.300**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	281110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	281110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*7.000,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368,81	700	700	700	700	700	
	281110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.368,81*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.782,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	281110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	281110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.626,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
	281110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*2,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	281110.642111 0 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.110,00*						
	281110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*20,00*						
	281110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*3.023,75*						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.151,06	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
9	Personalauszahlungen	111.229,75	134.800	164.300	173.500	177.200	182.000	
	281110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte							
	281110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*73.466,63*	*89.500*	*111.400*	*117.500*	*119.900*	*122.300*	
	281110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*21.053,64*	*23.200*	*24.500*	*26.000*	*26.600*	*28.200*	
	281110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.699,41*	*3.900*	*4.900*	*5.200*	*5.400*	*5.600*	
	281110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*14.010,07*	*18.200*	*23.500*	*24.800*	*25.300*	*25.900*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.818,41	21.800	68.600	63.600	67.600	67.600	
	281110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.510,55*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	281110.724110 Versicherungen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	281110.724120 Energie/ Gas	*971,38*	*500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	
	281110.724130 Heizung	*2.582,35*	*700*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	281110.724140 Wasser/ Abwasser	*277,28*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	281110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*45,62*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	281110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*33,06*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	281110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*57,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	281110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*17.340,19*	*14.500*	*42.500*	*37.500*	*41.500*	*41.500*	

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen			40.100	10.100	10.100	10.100	
	281110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			*40.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.602,24	600	2.600	2.600	2.600	3.100	
	281110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.602,24*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	281110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.650,40	157.200	275.600	249.800	257.500	262.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.499,34	-146.900	-265.300	-239.500	-247.200	-252.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	241,55						
	281110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	281110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*241,55*						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,55						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-241,55						

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2811100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brauchtumsförderung									
281110.783200	241,55								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-241,55**								

Produktbeschreibung

Produkt	Brauchtumsförderung
Produktnummer	281110
Produktverantwortliche	Frau Gerit Berzau
Kurzbeschreibung	*Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zur Heimat- und Brauchtumspflege, Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen sowie Zirkus- und Kirmesveranstaltungen*
Leistungen	***Eigene kommunale Kulturveranstaltungen*** *Eigene kulturelle Veranstaltungen und Aktionen* *- Zerbster Kulturfesttage* *- Kulturprogramm* *- Stadtseniorenfest* *- Kinderfest des Kinder- und Jugendbeirates* ***Förderung von anderen Veranstaltungen Dritter*** *Kulturelle Veranstaltungen* *- Weihnachtsmärkte* *- Brauchtumsfeste* *- Heimat- /Stadtfeste* ***Förderung von Vereinen*** *- Förderung von Vereinen im Bereich Kultur, Denkmalpflege, Freizeit und Heimatpflege der Stadt Zerbst/Anhalt* ***Zirkus- und Kirmesveranstaltungen Dritter*** *-Erhebung von Gebühren* ***Kultur- und Kreativräume Jeversche Straße 48*** *- Vermietung von Räumen an Kunst- und Kulturschaffende sowie Unterhaltung des Gebäudes* ***Seniorenbegegnungsstätte*** *- Abrechnung Betriebskosten*
Auftragsgrundlage	*Ratsbeschlüsse, Kulturförderrichtlinie, Aufträge Bürgermeister, Mietverträge, Benutzer- und Gebührensatzung für Sonderveranstaltungen im Schlossgarten, Kulturförderrichtlinie, Mietvertrag Seniorenbegegnungsstätte*
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281120**	**BgA Heimatpflege**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037,20					
	281120.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*7.037,20*					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.106,93	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
	281120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*105.106,93*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.900*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.069,52	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	281120.442112 7 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*4.400,66*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	281120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.663,86*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	281120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*5,00*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	127,29					
	281120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,03*					
	281120.459111 0 % - Andere sonstige ordentliche Erträge	*127,26*					
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	120.340,94	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.556,45	109.700	122.600	122.700	124.900	125.100
	281120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	281120.524120 Energie	*25.769,16*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	281120.524140 Wasser/ Abwasser		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	281120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*52.458,41*	*81.900*	*94.100*	*94.100*	*96.100*	*96.100*
	281120.527101 Heimatkalender - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.328,88*	*7.800*	*8.500*	*8.600*	*8.800*	*9.000*
13	+ Transferaufwendungen	30.000,00					
	281120.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.000,00*					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205,16	300	300	300	300	300
	281120.543100 Geschäftsaufwendungen	*205,15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	281120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	281120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,01*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	281120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.761,61	111.700	124.600	124.700	126.900	127.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.579,33**	**-2.400**	**-15.300**	**-15.400**	**-17.600**	**-17.800**
19	Außerordentliche Erträge						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**4.579,33**	**-2.400**	**-15.300**	**-15.400**	**-17.600**	**-17.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.592,62	26.700	30.000	30.600	31.200	31.800
	281120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*30.592,62*	*26.700*	*30.000*	*30.600*	*31.200*	*31.800*
25	**= Ergebnis**	**-26.013,29**	**-29.100**	**-45.300**	**-46.000**	**-48.800**	**-49.600**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281120**	**BgA Heimatpflege**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037,20						
	281120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*7.037,20*						
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.106,93	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	
	281120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*105.106,93*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	
	281120.632101 Einzahlungs-Unterkonto Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.069,52	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
	281120.642112 7 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*4.400,66*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	
	281120.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.663,86*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
	281120.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*5,00*						
	281120.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	20.774,19						
	281120.652100 Erstattung von Steuern	*20.646,90*						
	281120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,03*						
	281120.659111 0 % - Andere sonstige Einzahlu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*127,26*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.987,84	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.556,45	109.700	131.100	131.300	133.700	134.100	
	281120.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil	*7.328,88*	*7.800*	*8.500*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	
	281120.724120 Energie/ Gas	*25.769,16*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	281120.724140 Wasser/ Abwasser		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	281120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*52.458,41*	*81.900*	*94.100*	*94.100*	*96.100*	*96.100*	
	281120.727101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil			*8.500*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	
12	+ Transferauszahlungen	30.000,00						
	281120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.000,00*						
13	+ sonstige Auszahlungen	205,15	300	300	300	300	300	
	281120.743100 Geschäftsauszahlungen	*205,15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.761,60	110.000	131.400	131.600	134.000	134.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	25.226,24	-700	-22.100	-22.300	-24.700	-25.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281120**	**BgA Heimatpflege**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			51.300				
	281120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*51.300*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	22.918,36						
	281120.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*22.918,36*						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.918,36		51.300				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.918,36		-51.300				

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281120**	**BgA Heimatpflege**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2811202025001 Mobile Sicherheitssperren Stadtfeste									
281120.783100			51.300						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-51.300**						
5381102023002 Schmutzwasserkanal Schlossgarten									
281120.785200	22.918,36								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.918,36**								

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Heimatpflege
Produktnummer	281120
Produktverantwortliche	Frau Gerit Berzau
Kurzbeschreibung	*Durchführung des Zerbster Heimat- und Schützenfestes sowie Herausgabe des Zerbster Heimatkalenders*
Leistungen	***Durchführung Zerbster Heimat- und Schützenfest, Spargelfest und Erntedankfest*** *1. Zulassung von Schaustellern/Gastronomiebetrieben* *2. Durchführungen von Veranstaltungen* *3. Beteiligung an Veranstaltungen* *4. Vermietung und Verpachtung von Standplätzen* *5. Erhebung von Standgeldern* ***Zerbster Heimatkalender*** *1. Redaktion, Layout und Druck* *2. Anzeigenverkauf* *3. Verkauf Zerbster Heimatkalender* *4. Provisionsverkauf Heimatkalender*
Auftragsgrundlage	*Zulassungsrichtlinie, Entgeltordnung, Kommunalabgabengesetz, Nutzungsverträge und Zulassungsbescheide, Gewerbeordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, UStG, EstG, Entgeltordnung für Stadtfeste der Stadt Zerbst/Anhalt*
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**29**	**Kirche und Religion**
Produkt	**291110**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	291110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	291110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	291110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
	291110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	291110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	291110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**						
19	Außerordentliche Erträge						
	291110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	291110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= **Ergebnis**						

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**29**	**Kirche und Religion**
Produkt	**291110**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Förderung von Kirchengemeinden
Produktnummer	291110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung und Unterstützung der ortsansässigen Kirchengemeinden in Angelegenheiten der Bauunterhaltung und der Durchführung von Einzelbaumaßnahmen

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**29**	**Kirche und Religion**
Produkt	**291110**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Leistungen	Förderung von Kirchengemeinden (Baumaßnahmen) 1. Förderung St. Nicolai 2. Förderung anderer Kirchengemeinden
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315110**	**Förderung von sozialen Einrichtungen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	315110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	315110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	315110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
	315110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	315110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	315110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**						
19	Außerordentliche Erträge						
	315110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	315110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= **Ergebnis**						

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315110**	**Förderung von sozialen Einrichtungen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Förderung von sozialen Einrichtungen
Produktnummer	315110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen für ältere Menschen

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315110**	**Förderung von sozialen Einrichtungen**

Leistungen	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen Zuschuss Seniorenbegegnungsstätte Breitestein 76
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ratsbeschlüsse, Mietverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315410**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	315410.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.424,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,28					
	315410.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*163,28*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14,00					
	315410.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*14,00*					
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	2.601,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen	9.051,58	9.800	9.900	10.300	10.400	10.800
	315410.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*7.250,70*	*7.800*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
	315410.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*262,18*	*300*	*400*	*500*	*400*	*500*
	315410.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.538,70*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.089,73	25.300	32.000	23.600	23.700	23.700
	315410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.838,59*	*5.300*	*11.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	315410.524110 Versicherungen	*3.096,40*	*3.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	315410.524120 Energie	*1.587,92*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	315410.524130 Heizung	*12.883,81*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	315410.524140 Wasser/ Abwasser	*804,38*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	315410.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*416,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	315410.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*256,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	315410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*206,05*	*100*	*200*	*100*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen						
	315410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	315410.543100 Geschäftsaufwendungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.141,31	35.300	42.100	34.100	34.300	34.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-28.540,03**	**-33.700**	**-40.500**	**-32.500**	**-32.700**	**-33.100**
19	Außerordentliche Erträge						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	315410.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-28.540,03**	**-33.700**	**-40.500**	**-32.500**	**-32.700**	**-33.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*306,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	**= Ergebnis**	**-28.846,38**	**-34.700**	**-41.500**	**-33.500**	**-33.700**	**-34.100**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315410**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	315410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	315410.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.424,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,28						
	315410.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	315410.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	315410.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	315410.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*163,28*						
6	+ sonstige Einzahlungen	14,00						
	315410.652100 Erstattung von Steuern							
	315410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*14,00*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
9	Personalauszahlungen	9.051,58	9.800	9.900	10.300	10.400	10.800	
	315410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	315410.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*7.250,70*	*7.800*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	
	315410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	315410.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*262,18*	*300*	*400*	*500*	*400*	*500*	
	315410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
	315410.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*1.538,70*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.089,73	25.300	32.000	23.600	23.700	23.700	
	315410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.838,59*	*5.300*	*11.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	315410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	315410.724110 Versicherungen	*3.096,40*	*3.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	
	315410.724120 Energie/ Gas	*1.587,92*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	315410.724130 Heizung	*12.883,81*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	
	315410.724140 Wasser/ Abwasser	*804,38*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	315410.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*416,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	315410.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*256,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315410**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	315410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*206,05*	*100*	*200*	*100*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen							
	315410.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen		200	200	200	200	200	
	315410.743100 Geschäftsauszahlungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.141,31	35.300	42.100	34.100	34.300	34.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.540,03	-33.700	-40.500	-32.500	-32.700	-33.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	315410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktnummer	315410
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von vorübergehend Wohnungslosen
Leistungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1. Betreibung einer Obdachlosenunterkunft und Betreuung der Obdachlosen über die Stadt Zerbst/Anhalt 2. Unterhaltung des Gebäudes 3. Betreibung einer Kleiderkammer über die DRK
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ratsbeschlüsse, Mietverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**
Produkt	**346110**	**Wohngeld**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	346110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.842,51					
	346110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*13.842,51*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	13.842,51					
10	Personalaufwendungen						
	346110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	346110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	346110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	207.555,05	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	346110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*207.555,05*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
	346110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	346110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.555,05	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-193.712,54**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	346110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	346110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-193.712,54**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-193.712,54**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**
Produkt	**346110**	**Wohngeld**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.842,51						
	346110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*13.842,51*						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.842,51						
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	207.555,05	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
	346110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*207.555,05*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.555,05	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-193.712,54	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**
Produkt	**346110**	**Wohngeld**

Produkt	Wohngeld
Produktnummer	346110
Produktverantwortliche	Herr Jan Hädrich
Kurzbeschreibung	Durchführung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz durch Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Leistungen	Finanzierung und Abrechnung der Leistungen aus der Zweckvereinbarung
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Zuständigkeitsverordnung LSA, , Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Zerbst/Anhalt und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld zur Durchführung des Wohngeldgesetzes
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	365110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	365110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	365110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	365110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.033,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	365110.431100 Verwaltungsgebühren						
	365110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.326.033,00*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.896,43	747.000	763.300	755.300	739.300	734.300
	365110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	365110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*345.476,40*	*353.300*	*353.300*	*353.300*	*353.300*	*353.300*
	365110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*691,23*					
	365110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*402.728,80*	*393.700*	*410.000*	*402.000*	*386.000*	*381.000*
	365110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	365110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	365110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	365110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	365110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	365110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1,00*					
	365110.459900 Skontoerträge						
	365110.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	2.074.930,43	2.048.000	2.064.300	2.056.300	2.040.300	2.035.300
10	Personalaufwendungen	44.137,02	48.300	59.200	60.500	61.900	63.300
	365110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*35.958,62*	*38.600*	*47.200*	*48.200*	*49.200*	*50.200*
	365110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.451,13*	*1.700*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
	365110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.727,27*	*8.000*	*9.900*	*10.100*	*10.400*	*10.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004.402,60	5.727.200	5.797.900	5.808.900	5.808.900	5.808.900
	365110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*75.248,17*	*69.000*	*89.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	365110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	365110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	365110.524110 Versicherungen	*7.634,84*	*8.200*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
	365110.524120 Energie						
	365110.524140 Wasser/ Abwasser						
	365110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial						
	365110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.921.519,59*	*5.650.000*	*5.700.000*	*5.700.000*	*5.700.000*	*5.700.000*
13	+ Transferaufwendungen						
	365110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.410,78	42.500	44.700	36.700	36.700	36.700
	365110.543100 Geschäftsaufwendungen	*970,30*	*4.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	365110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*47.634,98*	*38.000*	*43.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	365110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	365110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	365110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*1.805,50*					
	365110.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
	365110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*120.900*	*120.900*	*120.900*	*120.900*	*120.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.098.950,40	5.938.900	6.022.700	6.027.000	6.028.400	6.029.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.024.019,97**	**-3.890.900**	**-3.958.400**	**-3.970.700**	**-3.988.100**	**-3.994.500**
19	Außerordentliche Erträge	546,00					
	365110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*546,00*					
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	365110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**546,00**					
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.023.473,97**	**-3.890.900**	**-3.958.400**	**-3.970.700**	**-3.988.100**	**-3.994.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*166,67*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
25	**= Ergebnis**	**-3.023.640,64**	**-3.892.900**	**-3.960.400**	**-3.972.700**	**-3.990.100**	**-3.996.500**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
365110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
365110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
365110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
365110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3 + sonstige Transfererträge							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.033,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
365110.631100 Verwaltungsgebühren							
365110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.326.033,00*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.896,43	747.000	763.300	755.300	739.300	734.300	
365110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
365110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*345.476,40*	*353.300*	*353.300*	*353.300*	*353.300*	*353.300*	
365110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*691,23*						
365110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*402.728,80*	*393.700*	*410.000*	*402.000*	*386.000*	*381.000*	
365110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
365110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
365110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6 + sonstige Einzahlungen	1,00						
365110.652100 Erstattung von Steuern							
365110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1,00*						
365110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.930,43	2.047.000	2.063.300	2.055.300	2.039.300	2.034.300	
9 Personalauszahlungen	44.137,02	48.300	59.200	60.500	61.900	63.300	
365110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*35.958,62*	*38.600*	*47.200*	*48.200*	*49.200*	*50.200*	
365110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.451,13*	*1.700*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	
365110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.727,27*	*8.000*	*9.900*	*10.100*	*10.400*	*10.700*	
10 + Versorgungsauszahlungen							

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004.402,60	5.727.200	5.797.900	5.808.900	5.808.900	5.808.900	
	365110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*75.248,17*	*69.000*	*89.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
	365110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	365110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten							
	365110.724110 Versicherungen	*7.634,84*	*8.200*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	
	365110.724120 Energie/ Gas							
	365110.724140 Wasser/ Abwasser							
	365110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial							
	365110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.921.519,59*	*5.650.000*	*5.700.000*	*5.700.000*	*5.700.000*	*5.700.000*	
12	+ Transferauszahlungen							
	365110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	48.605,28	42.500	44.700	36.700	36.700	36.700	
	365110.743100 Geschäftsauszahlungen	*970,30*	*4.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	365110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*47.634,98*	*38.000*	*43.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.097.144,90	5.818.000	5.901.800	5.906.100	5.907.500	5.908.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.022.214,47	-3.771.000	-3.838.500	-3.850.800	-3.868.200	-3.874.600	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	852.750,60	60.000	60.000				
	365110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*852.750,60*						
	365110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		*60.000*	*60.000*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.750,60	60.000	60.000				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-852.750,60	-60.000	-60.000				

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651102018001 Zuschuss Sanierung Kita Lindau									
365110.785100	852.750,60								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-852.750,60**								
3651102024001 2. Rettungsweg Kita Nord									
365110.785300		60.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-60.000**							
3651102025001 2. Rettungsweg Kita Heide									
365110.785300			60.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-60.000**						

Produktbeschreibung

Produkt	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern
Produktnummer	365110
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in der Tagespflege sowie gemeindlicher Anteil der Wohnsitzgemeinde zur Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen
Leistungen	1 .Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe 2 .Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden bei auswärtiger Betreuung 3. Förderung von Einrichtungen bei Tagesmüttern 4. Erhebung der Kostenbeiträge der Eltern für alle Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gebührensatzung für Kindertagesstätten
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,95 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.626,19	679.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	365120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*313.175,70*	*324.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*
	365120.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*357.450,49*	*355.000*	*395.000*	*395.000*	*395.000*	*395.000*
	365120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	365120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	365120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.536,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*68.536,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.035,77	131.400	131.600	133.600	135.600	137.600
	365120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.184,17*					
	365120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*5.622,65*					
	365120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*76.139,21*	*67.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
	365120.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	365120.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.224,20*	*4.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	365120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*496,49*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	365120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*62.369,05*	*60.000*	*70.000*	*72.000*	*74.000*	*76.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	890.197,96	880.400	931.600	933.600	935.600	937.600
10	Personalaufwendungen	1.081.896,97	1.180.100	1.288.300	1.314.200	1.340.700	1.367.700
	365120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*877.460,88*	*949.100*	*1.031.000*	*1.051.700*	*1.072.800*	*1.094.300*
	365120.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	365120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*34.037,10*	*40.400*	*44.200*	*45.100*	*46.100*	*47.100*
	365120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*170.398,99*	*190.600*	*213.100*	*217.400*	*221.800*	*226.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.472,05	126.600	140.200	144.900	146.900	143.500
	365120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*25.817,71*	*16.900*	*11.900*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
	365120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.200*	*2.200*
	365120.524110 Versicherungen	*998,91*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	365120.524120 Energie	*8.424,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	365120.524130 Heizung	*11.821,66*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	365120.524140 Wasser/ Abwasser	*2.626,64*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	365120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*24.458,67*	*28.400*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	365120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.451,46*	*3.500*	*7.500*	*3.700*	*3.500*	*3.500*
	365120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*259,26*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	365120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.676,68*	*3.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*2.600*
	365120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*19.690,07*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*20.000*
	365120.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*30.246,99*	*29.000*	*38.000*	*40.000*	*42.000*	*44.000*
13	+ Transferaufwendungen						

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.662,38	9.800	11.000	10.200	10.400	10.600
	365120.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*8.587,98*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*	*8.800*
	365120.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.074,40*	*1.800*	*2.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	365120.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	365120.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	365120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	365120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.222.031,40	1.324.100	1.447.100	1.476.900	1.505.600	1.529.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-331.833,44**	**-443.700**	**-515.500**	**-543.300**	**-570.000**	**-591.800**
19	Außerordentliche Erträge						
	365120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	365120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-331.833,44**	**-443.700**	**-515.500**	**-543.300**	**-570.000**	**-591.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.717,24	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	365120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*22.717,24*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
25	**= Ergebnis**	**-354.550,68**	**-467.000**	**-538.800**	**-566.600**	**-593.300**	**-615.100**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.626,19	679.000	730.000	730.000	730.000	730.000	
365120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*313.175,70*	*324.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	
365120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*357.450,49*	*355.000*	*395.000*	*395.000*	*395.000*	*395.000*	
365120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
365120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
365120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3 + sonstige Transfererträge							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.536,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
365120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*68.536,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.035,77	131.400	131.600	133.600	135.600	137.600	
365120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.184,17*						
365120.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*5.622,65*						
365120.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*76.139,21*	*67.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	
365120.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
365120.648600 Einzahlungen aus Kostenertattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.224,20*	*4.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
365120.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*496,49*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
365120.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*62.369,05*	*60.000*	*70.000*	*72.000*	*74.000*	*76.000*	
6 + sonstige Einzahlungen							
365120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
365120.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.197,96	880.400	931.600	933.600	935.600	937.600	
9 Personalauszahlungen	1.081.896,97	1.180.100	1.288.300	1.314.200	1.340.700	1.367.700	
365120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*877.460,88*	*949.100*	*1.031.000*	*1.051.700*	*1.072.800*	*1.094.300*	
365120.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
365120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*34.037,10*	*40.400*	*44.200*	*45.100*	*46.100*	*47.100*	

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	365120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*170.398,99*	*190.600*	*213.100*	*217.400*	*221.800*	*226.300*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.472,05	126.600	140.200	144.900	146.900	143.500	
	365120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.817,71*	*16.900*	*11.900*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	
	365120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	
	365120.724110 Versicherungen	*998,91*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	365120.724120 Energie/ Gas	*8.424,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	365120.724130 Heizung	*11.821,66*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	365120.724140 Wasser/ Abwasser	*2.626,64*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	365120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*24.458,67*	*28.400*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	
	365120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.451,46*	*3.500*	*7.500*	*3.700*	*3.500*	*3.500*	
	365120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*259,26*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	365120.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.676,68*	*3.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*2.600*	
	365120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*19.690,07*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*20.000*	
	365120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*30.246,99*	*29.000*	*38.000*	*40.000*	*42.000*	*44.000*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	9.662,38	9.800	11.000	10.200	10.400	10.600	
	365120.742900 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*8.587,98*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*	*8.800*	
	365120.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.074,40*	*1.800*	*2.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	365120.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	365120.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.031,40	1.316.500	1.439.500	1.469.300	1.498.000	1.521.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-331.833,44	-436.100	-507.900	-535.700	-562.400	-584.200	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.008,16						
	365120.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	365120.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	365120.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge							
	365120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	365120.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.008,16*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	365120.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.008,16**						
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.449,70	10.100	7.400	3.800	6.000	3.800	
	365120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*1.500*	*2.000*				
	365120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*3.449,70*	*8.600*	*5.400*	*3.800*	*6.000*	*3.800*	
	365120.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	365120.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen			5.000				
	365120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			*5.000*				
	365120.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	365120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449,70	10.100	12.400	3.800	6.000	3.800	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.441,54	-10.100	-12.400	-3.800	-6.000	-3.800	

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Kita Knirpsentreff									
365120.681800	1.008,16								
365120.783200	3.449,70	8.600	5.400	3.800	6.000	3.800			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.441,54**	**-8.600**	**-5.400**	**-3.800**	**-6.000**	**-3.800**			
3651202017004 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Kita Knirpsentreff									
365120.783100		1.500	2.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-1.500**	**-2.000**						
3651202025001 Sonnensegel Kita Knirpsentreff									
365120.785100			5.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-5.000**						

Produktbeschreibung

Produkt	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff
Produktnummer	365120
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Trägerschaft der integrativen Tageseinrichtung für Kinder Knirpsentreff
Leistungen	1. Betrieb einer integrativen Kindertagesstätte 2. Realisierung des Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrages gemäß KiFöG LSA 3. Erarbeitung von pädagogischen Konzeptionen 4. Erarbeitung von Leistungsbeschreibungen 5. Erarbeitung eines Qualitätshandbuches
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gebührensatzung für Kindertagesstätten
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 17,9449 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.437,35	53.900	52.700	52.700	52.700	52.700
	366110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*54.437,35*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*
	366110.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		*1.200*				
	366110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	366110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	366110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.191,43		1.200	1.200	1.200	1.200
	366110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	366110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.191,43*		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	366110.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	366110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	366110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	366110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	366110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	366110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	366110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	366110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	366110.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
	366110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	366110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	57.628,78	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
10	Personalaufwendungen	96.008,66	122.800	133.100	159.100	162.400	45.300
	366110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*78.293,85*	*99.300*	*106.900*	*128.700*	*131.300*	*13.400*
	366110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	366110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.766,63*	*4.200*	*4.500*	*5.500*	*5.700*	*5.900*
	366110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.948,18*	*19.300*	*21.700*	*24.900*	*25.400*	*26.000*
	366110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.796,38	40.100	40.800	30.900	31.000	31.000
	366110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*3.802,19*	*18.400*	*18.400*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	366110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*500*	*500*	*500*	*600*	*600*
	366110.524110 Versicherungen	*955,68*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	366110.524120 Energie	*1.876,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	366110.524130 Heizung	*8.285,53*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	366110.524140 Wasser/ Abwasser	*723,66*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	366110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*5.020,23*	*5.800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	366110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*127,99*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	366110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*301,07*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	366110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*214,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	366110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*489,03*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	366110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
	366110.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	366110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	366110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	366110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.776,75*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	366110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV						
	366110.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	366110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	366110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	366110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.581,79	172.400	183.400	199.500	202.900	85.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-61.953,01**	**-117.000**	**-128.000**	**-144.100**	**-147.500**	**-30.400**
19	Außerordentliche Erträge						
	366110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	366110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-61.953,01**	**-117.000**	**-128.000**	**-144.100**	**-147.500**	**-30.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*801,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	**= Ergebnis**	**-62.754,26**	**-118.000**	**-129.000**	**-145.100**	**-148.500**	**-31.400**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.437,35	53.900	52.700	52.700	52.700	52.700	
	366110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*54.437,35*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	
	366110.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		*1.200*					
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.191,43		1.200	1.200	1.200	1.200	
	366110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.191,43*		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.628,78	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	
9	Personalauszahlungen	96.008,66	122.800	133.100	159.100	162.400	45.300	
	366110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*78.293,85*	*99.300*	*106.900*	*128.700*	*131.300*	*13.400*	
	366110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.766,63*	*4.200*	*4.500*	*5.500*	*5.700*	*5.900*	
	366110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*14.948,18*	*19.300*	*21.700*	*24.900*	*25.400*	*26.000*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.796,38	40.100	40.800	30.900	31.000	31.000	
	366110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.802,19*	*18.400*	*18.400*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	
	366110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*500*	*500*	*500*	*600*	*600*	
	366110.724110 Versicherungen	*955,68*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	366110.724120 Energie/ Gas	*1.876,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	366110.724130 Heizung	*8.285,53*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	366110.724140 Wasser/ Abwasser	*723,66*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	366110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*5.020,23*	*5.800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	
	366110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*127,99*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	366110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*301,07*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	366110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*214,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	366110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*489,03*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	366110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	1.776,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	366110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	366110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.776,75*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
	366110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.581,79	164.800	175.800	191.900	195.300	78.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-61.953,01	-110.900	-121.900	-138.000	-141.400	-24.300	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
	366110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	366110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	366110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	366110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	366110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	366110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	699,00			800			
	366110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*699,00*			*800*			
	366110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	366110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	366110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699,00			800			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-699,00			-800			

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3661100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit									
366110.681600									
366110.681800									
366110.783200	699,00			800					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-699,00**			**-800**					

Produktbeschreibung

Produkt	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktnummer	366110
Produktverantwortliche	Frau Gerit Berzau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Jugendräume und Jugendklubs
Leistungen	Einrichtungen der Jugendarbeit Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen Aktionen und Freizeitangebote 1. Aktivitäten der Einrichtungen offene Angebote in den Einrichtungen Sportwettkämpfe Tagesfahrten 2. Beratungen von Jugendlichen und deren Eltern 3. Mitarbeit im Kreisjugendring
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366130**	**Spielplätze**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800
	366130.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	366130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	366130.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	366130.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	14.171,55	26.500	19.200	19.800	20.400	21.000
	366130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*11.489,91*	*21.200*	*15.300*	*15.700*	*16.100*	*16.500*
	366130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*459,54*	*1.000*	*700*	*800*	*900*	*1.000*
	366130.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.222,10*	*4.300*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.967,53	66.400	69.800	69.800	69.800	71.200
	366130.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*59.338,73*	*66.200*	*69.600*	*69.600*	*69.600*	*71.000*
	366130.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*56,33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	366130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.572,47*					
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276,47	4.300	4.300	4.300	4.500	4.500
	366130.543100 Geschäftsaufwendungen	*5.276,47*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.500*	*4.500*
	366130.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	366130.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.415,55	142.900	139.000	139.600	140.400	142.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-83.415,55**	**-140.500**	**-136.600**	**-137.200**	**-138.000**	**-140.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	366130.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	366130.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-83.415,55**	**-140.500**	**-136.600**	**-137.200**	**-138.000**	**-140.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.433,98	176.700	180.300	184.000	187.700	191.500
	366130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*138.433,98*	*176.700*	*180.300*	*184.000*	*187.700*	*191.500*
25	**= Ergebnis**	**-221.849,53**	**-317.200**	**-316.900**	**-321.200**	**-325.700**	**-331.500**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366130**	**Spielplätze**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	366130.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800	
	366130.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	366130.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	366130.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	366130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	800	800	800	800	
9	Personalauszahlungen	14.171,55	26.500	19.200	19.800	20.400	21.000	
	366130.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*11.489,91*	*21.200*	*15.300*	*15.700*	*16.100*	*16.500*	
	366130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*459,54*	*1.000*	*700*	*800*	*900*	*1.000*	
	366130.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*2.222,10*	*4.300*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.967,53	66.400	69.800	69.800	69.800	71.200	
	366130.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*59.338,73*	*66.200*	*69.600*	*69.600*	*69.600*	*71.000*	
	366130.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*56,33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	366130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.572,47*						
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	5.276,47	4.300	4.300	4.300	4.500	4.500	
	366130.743100 Geschäftsauszahlungen	*5.276,47*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.500*	*4.500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.415,55	97.200	93.300	93.900	94.700	96.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.415,55	-96.400	-92.500	-93.100	-93.900	-95.900	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		19.000	32.000				
	366130.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*19.000*	*20.000*				
	366130.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366130**	**Spielplätze**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	366130.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge			*6.000*				
	366130.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	366130.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			*6.000*				
	366130.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	366130.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1000 €							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**19.000**	**32.000**				
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31.647,17	95.500	96.000	86.000	87.000	87.000	
	366130.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*31.647,17*	*90.000*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	
	366130.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*5.500*	*6.000*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	
	366130.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	366130.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	366130.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.647,17	95.500	96.000	86.000	87.000	87.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.647,17	-76.500	-64.000	-86.000	-87.000	-87.000	

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366130**	**Spielplätze**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3661300000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Spielplätze									
366130.783200		5.500	6.000	6.000	7.000	7.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-5.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**			
3661302015001 Spielplätze Kernstadt									
366130.681100		19.000	20.000						
366130.681500			6.000						
366130.681700			6.000						
366130.783100	7.049,74	55.000	55.000	40.000	40.000	40.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.049,74**	**-36.000**	**-23.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**			
3661302015002 Spielplätze Ortsteile									
366130.681100									
366130.681700									
366130.681800									
366130.783100	24.459,88	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-24.459,88**	**-35.000**	**-35.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**			
3661302021001 Außenkegelbahn Bias - Leuchtturmprojekt									
366130.681200									
366130.681200									
366130.783100									
366130.783100	137,55								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-137,55**								

Produktbeschreibung

Produkt	Spielplätze
Produktnummer	366130
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze sowie Serviceleistungen für Dritte im Stadtgebiet
Leistungen	1. Unterhaltung 2. Kontrolle Spielplätze 3. Ausstattung und Spielgeräte 4 .Mieten und Pachten 5. Neubau und Gestaltung 6. Leistungen für Dritte (Kostenerstattung WG Frohe Zukunft, BWZ Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst)
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Verträge mit Dritten (Pacht, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,35 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**421110**	**Förderung des Sports**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	421110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	421110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	421110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	421110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	421110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen	15.771,45	17.200	23.100	23.700	24.300	24.900
	421110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.842,43*	*13.700*	*18.400*	*18.800*	*19.200*	*19.600*
	421110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*472,46*	*600*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*
	421110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.456,56*	*2.900*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	30.500,00	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	421110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.500,00*	*30.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	421110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	421110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.271,45	47.700	55.600	56.200	56.800	57.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-46.271,45**	**-47.700**	**-55.600**	**-56.200**	**-56.800**	**-57.400**
19	Außerordentliche Erträge						
	421110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	421110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-46.271,45**	**-47.700**	**-55.600**	**-56.200**	**-56.800**	**-57.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-46.271,45**	**-47.700**	**-55.600**	**-56.200**	**-56.800**	**-57.400**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**421110**	**Förderung des Sports**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	421110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	421110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	421110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen	15.771,45	17.200	23.100	23.700	24.300	24.900	
	421110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*12.842,43*	*13.700*	*18.400*	*18.800*	*19.200*	*19.600*	
	421110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*472,46*	*600*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	
	421110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*2.456,56*	*2.900*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	30.500,00	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
	421110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.500,00*	*30.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.271,45	47.700	55.600	56.200	56.800	57.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.271,45	-47.700	-55.600	-56.200	-56.800	-57.400	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**421110**	**Förderung des Sports**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	421110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Förderung des Sports
Produktnummer	421110
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen
Leistungen	1. Förderung von Sportvereinen (Vereinsarbeit und Veranstaltungen) 2. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinie zur Förderung des Sports
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,3462 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	424110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.025,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	424110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	424110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*67.025,73*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.998,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*6.342,77*					
	424110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*4.800,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	424110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*24,00*					
	424110.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	424110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	424110.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*19.832,19*					
	424110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	424110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	424110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	424110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	424110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	98.024,69	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
10	Personalaufwendungen	45.995,58	47.800	51.500	52.700	53.900	55.100
	424110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*37.493,19*	*38.200*	*41.000*	*41.900*	*42.800*	*43.700*
	424110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.371,13*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
	424110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.131,26*	*7.900*	*8.700*	*8.900*	*9.100*	*9.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.108,40	83.200	65.300	76.500	61.900	61.900
	424110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*10.141,39*	*26.400*	*6.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	424110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.894,00*	*7.000*	*7.000*	*21.600*	*7.000*	*7.000*
	424110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	424110.524110 Versicherungen	*765,04*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	424110.524120 Energie	*6.334,04*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	424110.524130 Heizung	*32.190,05*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	424110.524140 Wasser/ Abwasser	*8.018,88*	*1.900*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	424110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.192,79*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	424110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.711,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	424110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*686,32*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	424110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*826,75*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	424110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*348,04*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	370,95	800	800	800	800	800
	424110.543100 Geschäftsaufwendungen	*370,95*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	424110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	424110.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	424110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			5.000			
	424110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen			*5.000*			
16	+ bilanzielle Abschreibungen		37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	424110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.474,93	168.900	159.700	167.100	153.700	154.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-19.450,24**	**-110.700**	**-101.500**	**-108.900**	**-95.500**	**-96.700**
19	Außerordentliche Erträge						
	424110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	424110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-19.450,24**	**-110.700**	**-101.500**	**-108.900**	**-95.500**	**-96.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.967,02*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
25	**= Ergebnis**	**-22.417,26**	**-115.200**	**-106.000**	**-113.400**	**-100.000**	**-101.200**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.025,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	424110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*67.025,73*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.998,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	424110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*6.342,77*						
	424110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*4.800,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	424110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*24,00*						
	424110.646112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*19.832,19*						
	424110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	6.529,96						
	424110.652100 Erstattung von Steuern	*6.529,96*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.554,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9	Personalauszahlungen	45.995,58	47.800	51.500	52.700	53.900	55.100	
	424110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*37.493,19*	*38.200*	*41.000*	*41.900*	*42.800*	*43.700*	
	424110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.371,13*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	
	424110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*7.131,26*	*7.900*	*8.700*	*8.900*	*9.100*	*9.300*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.108,40	83.200	65.300	76.500	61.900	61.900	
	424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.141,39*	*26.400*	*6.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.894,00*	*7.000*	*7.000*	*21.600*	*7.000*	*7.000*	
	424110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten							
	424110.724110 Versicherungen	*765,04*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	424110.724120 Energie/ Gas	*6.334,04*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
	424110.724130 Heizung	*32.190,05*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	
	424110.724140 Wasser/ Abwasser	*8.018,88*	*1.900*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	424110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.192,79*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	424110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.711,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	424110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*686,32*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	424110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*826,75*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	424110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*348,04*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	370,95	800	800	800	800	800	

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424110.743100 Geschäftsauszahlungen	*370,95*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen			5.000				
	424110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen			*5.000*				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.474,93	131.800	122.600	130.000	116.600	117.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.920,28	-81.800	-72.600	-80.000	-66.600	-67.800	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	83.125,00	328.000		94.900			
	424110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							
	424110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*83.125,00*	*328.000*		*94.900*			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.125,00**	**328.000**		**94.900**			
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.400					
	424110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*1.400*					
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	46.491,16	649.100		105.500			
	424110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	424110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	424110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*46.491,16*	*649.100*		*105.500*			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	424110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.491,16	650.500		105.500			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	36.633,84	-322.500		-10.600			

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241102016002 Leichtathletikanlage Jahnstadion Zerbst									
424110.681000									
424110.681200									
424110.785300	46.491,16	1.800							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-46.491,16**	**-1.800**							
4241102023001 Kunstrasenplatz und Umfeldgestaltung Jahnstadion									
424110.681100	83.125,00	328.000							
424110.785300		647.300							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**83.125,00**	**-319.300**							
4241102024001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Jahnstadion									
424110.783100		1.400							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-1.400**							
4241102025001 Flutlichtanlage Jahnstadion									
424110.681100				94.900					
424110.785300				105.500					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-10.600**					

Produktbeschreibung

Produkt	Sportstätte Jahn-Stadion
Produktnummer	424110
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätte und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,8974 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424111**	**Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.098,40	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	424111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	424111.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*41.098,40*	*37.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500
	424111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	424111.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten	*550,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	41.648,40	37.500	40.500	40.500	40.500	40.500
10	Personalaufwendungen	43.123,03	45.200	49.600	50.700	51.900	53.100
	424111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*35.161,82*	*36.100*	*39.500*	*40.300*	*41.200*	*42.100*
	424111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.281,21*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
	424111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.680,00*	*7.500*	*8.400*	*8.600*	*8.800*	*9.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.799,72	43.500	60.400	45.400	45.400	45.400
	424111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*28.420,00*	*6.000*	*21.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	424111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	424111.524110 Versicherungen	*2.950,16*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	424111.524120 Energie	*5.852,33*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	424111.524130 Heizung	*17.521,75*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	424111.524140 Wasser/ Abwasser	*1.305,70*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	424111.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.374,04*	*3.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	424111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*102,45*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*273,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424111.543100 Geschäftsaufwendungen	*3.908,07*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	424111.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	424111.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*51.900*	*51.900*	*51.900*	*51.900*	*51.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.830,82	141.700	163.000	149.100	150.300	151.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-65.182,42**	**-104.200**	**-122.500**	**-108.600**	**-109.800**	**-111.000**
19	Außerordentliche Erträge						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-65.182,42**	**-104.200**	**-122.500**	**-108.600**	**-109.800**	**-111.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
	424111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
25	**= Ergebnis**	**-65.182,42**	**-105.100**	**-123.400**	**-109.500**	**-110.700**	**-111.900**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424111**	**Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.098,40	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	424111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	424111.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*41.098,40*	*37.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500	
	424111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	424111.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*550,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	424111.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	424111.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424111.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	5.692,11						
	424111.652100 Erstattung von Steuern	*5.692,11*						
	424111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.340,51	37.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
9	Personalauszahlungen	43.123,03	45.200	49.600	50.700	51.900	53.100	
	424111.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*35.161,82*	*36.100*	*39.500*	*40.300*	*41.200*	*42.100*	
	424111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.281,21*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	
	424111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.680,00*	*7.500*	*8.400*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.799,72	43.500	60.400	45.400	45.400	45.400	
	424111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.420,00*	*6.000*	*21.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	424111.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	424111.724110 Versicherungen	*2.950,16*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
	424111.724120 Energie/ Gas	*5.852,33*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
	424111.724130 Heizung	*17.521,75*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
	424111.724140 Wasser/ Abwasser	*1.305,70*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	424111.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.374,04*	*3.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	
	424111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*102,45*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*273,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424111**	**Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	3.908,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	424111.743100 Geschäftsauszahlungen	*3.908,07*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	424111.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.830,82	89.800	111.100	97.200	98.400	99.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.490,31	-52.300	-70.600	-56.700	-57.900	-59.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	47.142,60						
	424111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*47.142,60*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.142,60**						
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	615,11						
	424111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	424111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*615,11*						
	424111.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	101.192,09						
	424111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*6.136,79*						
	424111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*95.055,30*						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	424111.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.807,20						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.664,60						

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424111**	**Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - TH Jannowitzbrücke									
424111.783200	615,11								
424111.783200									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-615,11**								
4241112021001 Sportboden und Umstellung LED-Beleuchtung, TH Jannowitzbrücke									
424111.681100									
424111.681100									
424111.785300									
424111.785300	806,11								
424111.789100									
424111.789100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-806,11**								
4241112022001 Noteinspeisung Strom Turnhalle Jannowitzbrücke									
424111.785100	6.136,79								
424111.785100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.136,79**								
4241112023001 LED-Beleuchtung Turnhalle Zur Jannowitzbrücke									
424111.681100	47.142,60								
424111.785300	94.249,19								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-47.106,59**								

Produktbeschreibung

Produkt	Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke
Produktnummer	424111
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätte und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung/Überlassung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,8974 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	424120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904,41	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	424120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	424120.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.904,41*	*2.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.843,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	424120.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	424120.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*120,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424120.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	424120.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*3.803,51*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	424120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.390,81*					
	424120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.981,15*					
	424120.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	424120.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*547,56*					
	424120.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	424120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	424120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	424120.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	424120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	18.747,44	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
10	Personalaufwendungen						
	424120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	424120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	424120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.763,64	56.700	49.900	47.500	48.700	48.700
	424120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*14.813,48*	*7.000*	*5.500*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	424120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.635,20*	*12.600*	*8.000*	*8.000*	*9.200*	*9.200*
	424120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*650,08*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	424120.524110 Versicherungen	*1.773,88*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	424120.524120 Energie	*20.645,41*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	424120.524130 Heizung	*8.581,60*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	424120.524140 Wasser/ Abwasser	*2.940,15*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	424120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*534,74*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	424120.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	424120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*398,95*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.790,15*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	424120.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	424120.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	424120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	424120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.763,64	81.200	74.400	72.000	73.200	73.200
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-38.016,20**	**-70.200**	**-64.200**	**-61.800**	**-63.000**	**-63.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	424120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	424120.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-38.016,20**	**-70.200**	**-64.200**	**-61.800**	**-63.000**	**-63.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.212,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	424120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*15.212,24*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
25	= **Ergebnis**	**-53.228,44**	**-82.700**	**-76.700**	**-74.300**	**-75.500**	**-75.500**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	424120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904,41	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
	424120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	424120.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.904,41*	*2.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.843,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	424120.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	424120.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*120,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424120.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	424120.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*3.803,51*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	424120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.390,81*						
	424120.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.981,15*						
	424120.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	424120.646112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*547,56*						
	424120.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424120.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	1.332,46						
	424120.652100 Erstattung von Steuern	*1.332,46*						
	424120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.079,90	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
9	Personalauszahlungen							
	424120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	424120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	424120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.763,64	56.700	49.900	47.500	48.700	48.700	
	424120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.813,48*	*7.000*	*5.500*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.635,20*	*12.600*	*8.000*	*8.000*	*9.200*	*9.200*	
	424120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*650,08*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	424120.724110 Versicherungen	*1.773,88*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	424120.724120 Energie/ Gas	*20.645,41*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	424120.724130 Heizung	*8.581,60*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	
	424120.724140 Wasser/ Abwasser	*2.940,15*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	
	424120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*534,74*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	424120.725100 Haltung von Fahrzeugen							
	424120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*398,95*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.790,15*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
	424120.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
	424120.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.763,64	56.700	49.900	47.500	48.700	48.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.683,74	-51.200	-45.200	-42.800	-44.000	-44.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
	424120.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	424120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	424120.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			4.500				
	424120.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			*4.500*				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	424120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.800				
	424120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*1.800*				
	424120.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	424120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	424120.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	424120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.300				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-6.300				

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Sportplätze Ortschaften									
424120.783200			1.800						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-1.800**						
4241202023001 Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Nedlitz									
424120.781800			4.500						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-4.500**						

Produktbeschreibung

Produkt	Sportplätze Ortschaften
Produktnummer	424120
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportplätze und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung/Überlassung von Zusatz-ausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen Sportplatz Garitz/Bornum Sportplatz Güterglück Sportplatz Leps Sportplatz Nedlitz Sportplatz Steutz Sportplatz Walternienburg
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen,
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	424130.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.096,52	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	424130.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	424130.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*35.096,52*	*34.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.615,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424130.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	424130.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten	*892,13*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	424130.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*480,00*					
	424130.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	424130.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*70,61*					
	424130.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*348,97*					
	424130.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*824,00*					
	424130.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	424130.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	424130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	424130.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	400	400	400	400	400
	424130.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	424130.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,01*					
	424130.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	37.712,24	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
10	Personalaufwendungen	6.765,21	7.500	7.900	8.200	8.300	8.600
	424130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	424130.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*5.184,85*	*5.500*	*5.800*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
	424130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	424130.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*184,58*	*300*	*300*	*300*	*300*	*400*
	424130.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	424130.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.395,78*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.452,49	65.600	92.600	42.900	42.900	42.900
	424130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.815,23*	*31.900*	*59.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	424130.524110 Versicherungen	*3.098,68*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	424130.524120 Energie	*2.855,72*	*8.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	424130.524130 Heizung	*18.199,58*	*14.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	424130.524140 Wasser/ Abwasser	*2.551,16*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	424130.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.280,75*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	424130.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*349,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*301,72*	*1.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220,66	300	700	700	700	700
	424130.543100 Geschäftsaufwendungen	*220,66*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
	424130.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	424130.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.438,36	90.600	118.400	69.000	69.100	69.400
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.726,12**	**-55.200**	**-82.000**	**-32.600**	**-32.700**	**-33.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	424130.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	424130.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.726,12**	**-55.200**	**-82.000**	**-32.600**	**-32.700**	**-33.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.229,54*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
25	= **Ergebnis**	**-4.955,66**	**-56.700**	**-83.500**	**-34.100**	**-34.200**	**-34.500**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	424130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.096,52	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	424130.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	424130.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*35.096,52*	*34.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.615,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424130.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	424130.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*892,13*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	424130.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*480,00*						
	424130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	424130.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*70,61*						
	424130.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*348,97*						
	424130.646112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*824,00*						
	424130.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	424130.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424130.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	424130.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	6.723,82						
	424130.652100 Erstattung von Steuern	*6.723,81*						
	424130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,01*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.436,05	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
9	Personalauszahlungen	6.765,21	7.500	7.900	8.200	8.300	8.600	
	424130.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	424130.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*5.184,85*	*5.500*	*5.800*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	
	424130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	424130.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*184,58*	*300*	*300*	*300*	*300*	*400*	

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424130.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
	424130.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*1.395,78*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.452,49	65.600	92.600	42.900	42.900	42.900	
	424130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.815,23*	*31.900*	*59.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	424130.724110 Versicherungen	*3.098,68*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	424130.724120 Energie/ Gas	*2.855,72*	*8.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
	424130.724130 Heizung	*18.199,58*	*14.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	
	424130.724140 Wasser/ Abwasser	*2.551,16*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
	424130.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.280,75*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	
	424130.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*349,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*301,72*	*1.300*	*700*	*700*	*700*	*700*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	220,66	300	700	700	700	700	
	424130.743100 Geschäftsauszahlungen	*220,66*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.438,36	73.400	101.200	51.800	51.900	52.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.997,69	-38.400	-65.200	-15.800	-15.900	-16.200	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen			22.000				
	424130.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			*22.000*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.000				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-22.000				

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241302019001 Prallschutzwand Turnhalle Steutz									
424130.785100			22.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-22.000**						

Produktbeschreibung

Produkt	Turnhallen Ortschaften
Produktnummer	424130
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Turnhallen und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen Turnhalle Güterglück
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424140**	**Sportstätte Kegelbahnen Ortschaften**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	424140.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.386,72*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,92					
	424140.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	424140.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	424140.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*44,88*					
	424140.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10,04*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	1.441,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330,11	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	424140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*4.500,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	424140.524110 Versicherungen	*198,24*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	424140.524120 Energie	*580,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	424140.524130 Heizung	*3.560,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	424140.524140 Wasser/ Abwasser	*370,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424140.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424140.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*13,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424140.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*107,67*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	424140.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	424140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.330,11	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.888,47**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
19	Außerordentliche Erträge						
	424140.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	424140.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-7.888,47**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-7.888,47**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424140**	**Sportstätte Kegelbahnen Ortschaften**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	424140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	424140.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.386,72*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,92						
	424140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	424140.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	424140.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*44,88*						
	424140.646112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10,04*						
	424140.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424140.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	424140.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	263,48						
	424140.652100 Erstattung von Steuern	*263,48*						
	424140.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330,11	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800	
	424140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.500,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	424140.724110 Versicherungen	*198,24*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	424140.724120 Energie/ Gas	*580,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	424140.724130 Heizung	*3.560,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	424140.724140 Wasser/ Abwasser	*370,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424140.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424140.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*13,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424140.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*107,67*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424140**	**Sportstätte Kegelbahnen Ortschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.330,11	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.624,99	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	424140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	424140.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	424140.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Kegelbahnen Ortschaften
Produktnummer	424140
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kegelbahnen und deren Ausstattungen für den Vereins- und Freizeitsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung/Überlassung von Zusatz-ausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen Kegelbahn Lindau
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424140**	**Sportstätte Kegelbahnen Ortschaften**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424210**	**BgA Erlebnisfreibad**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.847,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	424210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*60.847,32*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	424210.432101 Benutzungsgebühren Verleih						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	424210.441100 Erträge aus Mieten und Pachten gewerblich	*6.250,00*	*5.100*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	424210.441101 Ertrag Mieten Wohnung steuerfrei						
	424210.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	424210.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	67.097,32	55.100	56.500	56.500	56.500	56.500
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,50	3.800	2.000	2.000	2.200	2.200
	424210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*512,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.700*	*1.700*
	424210.522101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	424210.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*2.300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	424210.529101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
13	+ Transferaufwendungen	274.116,53	250.000	300.000	275.000	275.000	275.000
	424210.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	*274.116,53*	*250.000*	*300.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	424210.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	424210.544110 Steuern aus Vorjahren						
	424210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	424210.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*114.800*	*114.800*	*114.800*	*114.800*	*114.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.629,03	368.600	416.800	391.800	392.000	392.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-207.531,71**	**-313.500**	**-360.300**	**-335.300**	**-335.500**	**-335.500**
19	Außerordentliche Erträge						
	424210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	424210.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-207.531,71**	**-313.500**	**-360.300**	**-335.300**	**-335.500**	**-335.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.985,33	19.000	19.400	19.800	20.200	20.700
	424210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*15.985,33*	*19.000*	*19.400*	*19.800*	*20.200*	*20.700*
25	**= Ergebnis**	**-223.517,04**	**-332.500**	**-379.700**	**-355.100**	**-355.700**	**-356.200**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424210**	**BgA Erlebnisfreibad**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.847,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	424210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*60.847,32*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500	
	424210.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten gewerblich	*6.250,00*	*5.100*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.097,32	55.100	56.500	56.500	56.500	56.500	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512,50	3.800	2.000	2.000	2.200	2.200	
	424210.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*512,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	
	424210.724110 Versicherungen							
	424210.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*2.300*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	274.116,53	250.000	300.000	275.000	275.000	275.000	
	424210.731500 Auszahlungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*274.116,53*	*250.000*	*300.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen							
	424210.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.629,03	253.800	302.000	277.000	277.200	277.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-207.531,71	-198.700	-245.500	-220.500	-220.700	-220.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				41.900			
	424210.681100 Investitionszuweisungen vom Land				*41.900*			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**41.900**			
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424210**	**BgA Erlebnisfreibad**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen				60.000			
	424210.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				*60.000*			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-18.100			

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424210**	**BgA Erlebnisfreibad**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4242102026001 Ertüchtigung Warmwasseraufbereitung Freibad									
424210.681100				41.900					
424210.785300				60.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-18.100**					

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Erlebnisfreibad
Produktnummer	424210
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des kommunalen Erlebnisfreibades, Sicherstellung des Schwimmbetriebes und Defiziterstattung nach Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Zerbst GmbH
Leistungen	1. Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen 2. Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen 3. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Funktionsgebäuden und deren Ausstattungen 4. Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske) 5. Öffentlichkeitsarbeit 6. Sicherstellung des Schwimmbetriebs 7. Defizitausgleich an die Stadtwerke Zerbst GmbH 8. Kalkulation der Gebühren
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Gebührensatzung, Betriebsführungsvertrag Stadtwerke Zerbst GmbH, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	511110.431100 Verwaltungsgebühren						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,00					
	511110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	511110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*71,00*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	511110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	511110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	511110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	71,00					
10	Personalaufwendungen	464.525,71	447.300	479.600	489.300	499.300	509.400
	511110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*380.302,07*	*364.100*	*387.500*	*395.300*	*403.300*	*411.400*
	511110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.832,87*	*12.800*	*13.600*	*13.900*	*14.200*	*14.500*
	511110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*72.390,77*	*70.400*	*78.500*	*80.100*	*81.800*	*83.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	511110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.205,50	17.400	42.400	17.400	17.400	17.400
	511110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	511110.543100 Geschäftsaufwendungen	*4.705,50*	*9.300*	*34.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	511110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	511110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV		*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	511110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.731,21	464.700	522.000	506.700	516.700	526.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-469.660,21**	**-464.700**	**-522.000**	**-506.700**	**-516.700**	**-526.800**
19	Außerordentliche Erträge						
	511110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	511110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-469.660,21**	**-464.700**	**-522.000**	**-506.700**	**-516.700**	**-526.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-469.660,21**	**-464.700**	**-522.000**	**-506.700**	**-516.700**	**-526.800**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	511110.631100 Verwaltungsgebühren							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,00						
	511110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	511110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*71,00*						
6	+ sonstige Einzahlungen							
	511110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,00						
9	Personalauszahlungen	464.525,71	447.300	479.600	489.300	499.300	509.400	
	511110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*380.302,07*	*364.100*	*387.500*	*395.300*	*403.300*	*411.400*	
	511110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.832,87*	*12.800*	*13.600*	*13.900*	*14.200*	*14.500*	
	511110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*72.390,77*	*70.400*	*78.500*	*80.100*	*81.800*	*83.500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	511110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	5.205,50	17.400	42.400	17.400	17.400	17.400	
	511110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	511110.743100 Geschäftsauszahlungen	*4.705,50*	*9.300*	*34.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	
	511110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	511110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV		*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.731,21	464.700	522.000	506.700	516.700	526.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-469.660,21	-464.700	-522.000	-506.700	-516.700	-526.800	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktnummer	511110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung sowie Dorferneuerungsmaßnahmen
Leistungen	Räumliche Planung und Entwicklung 1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung 2. Flächennutzungspläne einschl. Landschaftsplan 3. Bebauungspläne 4. Planungs- und Gestaltungsberatung, Auskünfte 5. Städtebauliche Rahmenplanung 6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger 7. Konzepte zur Dorferneuerung und Stadtentwicklung 8. Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 9. Städtebauliche Sonderprogramme (Leader-Programm) 10. Städtebauliche Verträge 11. Bearbeitung von Verträgen gem. § 24 ff. und § 144 ff BauGB Geoinformationen 1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten 2. Kartenmaterial (Stadtkarte) 3. Beauftragung von Grundstücks- und Gebäudevermessungen Grundstücksordnung 1. Mitwirkung in Bodenordnungs-, Bodensonderungs- und Umlegungsverfahren (einschl. Zuschuss Teilnehmergemeinschaft) 2. Einleitung Enteignungsverfahren 3. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe Grundstückswertermittlung durch externe Gutachter
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Verkehrsflächenbereinigungsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 6,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	511210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	511210.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	511210.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	51.865,40	800	800	800	800	800
	511210.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	511210.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	511210.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	511210.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	511210.454111 0% - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*51.865,00*					
	511210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	511210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,40*					
	511210.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	51.865,40	800	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	511210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen						
	511210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	511210.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		900	900	900	900	900
	511210.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17	= Ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**51.865,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
19	Außerordentliche Erträge						
	511210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	511210.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**51.865,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**51.865,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	511210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	511210.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	511210.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,40						
	511210.652100 Erstattung von Steuern							
	511210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,40*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,40						
9	Personalauszahlungen							
	511210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	511210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	511210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	511210.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen							
	511210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen							
	511210.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
	511210.751100 Zinsauszahlungen an Land							
	511210.759900 sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,40						
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.448,70	98.800					
	511210.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	511210.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	*2.724,35*	*24.700*					

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
511210.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge		*49.400*					
511210.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.724,35*	*24.700*					
511210.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	51.865,00						
511210.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
511210.682111 0 % - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*51.865,00*						
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4 + Veräußerung von Finanzanlagen							
5 + Baumaßnahmen							
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	468.618,07	490.700	263.000				
511210.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*468.618,07*	*490.700*	*263.000*				
7 + sonstige Investitionseinzahlungen							
511210.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**525.931,77**	**589.500**	**263.000**				
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
511210.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
511210.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.891,66	10.000	10.000				
511210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*12.477,15*						
511210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
511210.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
511210.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*2.414,51*	*10.000*	*10.000*				
12 + Erwerb von Finanzanlagen							
13 + Baumaßnahmen	91.357,02	347.000	726.000				
511210.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
511210.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*91.357,02*	*347.000*	*726.000*				
14 + sonstige Investitionsauszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.248,68	357.000	736.000				

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	419.683,09	232.500	-473.000				

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112102015001 Städtebausanierung - Beiträge									
511210.688100	468.618,07	490.700	263.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**468.618,07**	**490.700**	**263.000**						
5112102019003 Städtebausanierung - Archäologie Großer und Kleiner Klosterhof									
511210.681300									
511210.681300	2.724,35								
511210.681600									
511210.681600	2.724,35								
511210.785200									
511210.785200	-16,24								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**5.464,94**								
5112102021001 Städtebausanierung - Gehweg Haselopstraße									
511210.785200			396.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-396.000**						
5112102022001 Städtebausanierung - Einzelgutachten									
511210.783100									
511210.783400	2.414,51	10.000	10.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.414,51**	**-10.000**	**-10.000**						
5112102022002 Städtebausanierung - Biologische Teichentschlammung Schlossteich									
511210.783100	12.477,15								
511210.783100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.477,15**								
5112102022003 Städtebausanierung - Gehweg Rennstraße									
511210.785200									
511210.785200									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
5112102022004 Städtebausanierung - Platzgestaltung Großer Klosterhof									
511210.681300		24.700							
511210.681500		49.400							
511210.681600		24.700							
511210.782100									
511210.783100									
511210.785200	59.927,51								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-59.927,51**	**98.800**							
5112102022006 Städtebausanierung - Straßenbeleuchtung Brüderstraße, 2. BA									
511210.785200	31.445,75	17.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-31.445,75**	**-17.000**							
5112102022007 Städtebausanierung - Grundstücksangelegenheiten									
511210.682100									
511210.682111	51.865,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**51.865,00**								

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

5112102024002 Städtebausanierung - Brückenbauwerk in der Straße Neue Brücke									
511210.785200		330.000	330.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-330.000**	**-330.000**						
5112102025001 Städtebausanierung - Ausbau Fritz-Brandt-Straße									
511210.785200									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									

Produktbeschreibung

Produkt	Altstadtsanierung
Produktnummer	511210
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistungen	Städtebauliche Stadtsanierung 1. Ableitung und Durchführung von Einzelmaßnahmen 2. Erhebung von Ausgleichs- und Ablösebeträgen 3. Beantragung und Abrechnung der Fördermittel
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	511220.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	511220.431100 Verwaltungsgebühren						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	511220.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	511220.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	511220.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	511220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	511220.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
	511220.469100 Sonstige Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
	511220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	511220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	511220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
	511220.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen						
	511220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	511220.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.000	5.000			
	511220.559900 Sonstige Finanzaufwendungen		*20.000*	*5.000*			
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	511220.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.000	5.000			
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-20.000**	**-5.000**			
19	Außerordentliche Erträge						
	511220.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	511220.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**		**-20.000**	**-5.000**			
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**		**-20.000**	**-5.000**			

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	511220.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	511220.631100 Verwaltungsgebühren							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	511220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
	511220.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
	511220.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	511220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	511220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
	511220.731500 Auszahlungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	511220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		20.000	5.000				
	511220.759900 Sonstige Finanzauszahlungen		*20.000*	*5.000*				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.000	5.000				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-20.000	-5.000				
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	51.697,55						
	511220.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	511220.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	511220.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	*22.128,60*						
	511220.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	511220.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*22.648,97*						
	511220.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*6.919,98*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	511220.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.697,55**						
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
	511220.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen							
	511220.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	511220.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	511220.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	511220.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	600.718,46	7.700					
	511220.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.088,85*						
	511220.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*599.629,61*	*7.700*					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.718,46	7.700					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-549.020,91	-7.700					

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112202015003 Stadtumbau - Sanierung Breite 86, Frauenkloster									
511220.681100									
511220.681200									
511220.785100	1.088,85								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.088,85**								
5112202015004 Stadtumbau - Kleiner und Großer Klosterhof									
511220.681100									
511220.681100									
511220.681100									
511220.785200	13.810,36								
511220.785200									
511220.785200	13.810,36								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.620,72**								
5112202015009 Stadtumbau - Ausbau Westflügelweg Schloßgarten									
511220.681100									
511220.783200									
511220.785200	1.152,64								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.152,64**								
5112202019001 Stadtumbau - Ausbau Lüttge Brüderstraße									
511220.681100									
511220.681300	22.128,60								
511220.681600	21.209,12								
511220.681800	3.324,74								
511220.785200	412.087,21	7.700							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-365.424,75**	**-7.700**							
5112202020001 Stadtumbau - Ausbau Gartenweg									
511220.681100									
511220.681600									
511220.681800	319,39								
511220.785200	120.138,22								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-119.818,83**								
5112202020002 Stadtumbau - Ausbau Straße Am Weinberg									
511220.681600	1.439,85								
511220.681600									
511220.681600	1.439,85								
511220.681800	3.275,85								
511220.681800									
511220.681800	3.275,85								
511220.785200	52.441,18								
511220.785200									
511220.785200	52.441,18								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-95.450,96**								

Produktbeschreibung

Produkt	Stadtumbau Ost
Produktnummer	511220
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

Kurzbeschreibung	Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistungen	Städtebauförderung Stadtumbau Ost 1. Ableitung von Rückbau- oder Aufwertungsmaßnahmen 2. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511230**	**Lebendige Zentren**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	511230.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	511230.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	511230.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	511230.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	511230.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	511230.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**						
19	Außerordentliche Erträge						
	511230.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	511230.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= **Ergebnis**						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511230**	**Lebendige Zentren**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	511230.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	107.520,00	1.228.400	90.000	1.781.200	1.018.400	225.200	
	511230.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*107.520,00*	*1.228.400*	*90.000*	*1.781.200*	*1.018.400*	*225.200*	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.520,00**	**1.228.400**	**90.000**	**1.781.200**	**1.018.400**	**225.200**	
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			60.700				
	511230.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	511230.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			*60.700*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	145,18	1.501.800	100.000	2.105.800	1.329.500	337.900	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511230**	**Lebendige Zentren**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	511230.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*145,18*	*1.501.800*	*100.000*	*2.105.800*	*991.600*		
	511230.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					*337.900*	*337.900*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	511230.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,18	1.501.800	160.700	2.105.800	1.329.500	337.900	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	107.374,82	-273.400	-70.700	-324.600	-311.100	-112.700	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511230**	**Lebendige Zentren**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112302022002 Lebendige Zentren - Sicherung Sternenwarthe									
511230.681100	107.520,00								
511230.785100	145,18	60.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**107.374,82**	**-60.000**							
5112302023001 Lebendige Zentren - Fundamentsicherung Stadthalle									
511230.681100		675.500	90.000	882.000					
511230.785100		750.600	100.000	980.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-75.100**	**-10.000**	**-98.000**					
5112302023002 Lebendige Zentren - Entwicklung Frauenkloster									
511230.681100		552.900		290.000	793.200				
511230.785100		691.200		362.500	991.600				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-138.300**		**-72.500**	**-198.400**				
5112302024001 Lebendige Zentren - Sanierung Stadtmauer: Dr.-Martin-Luther-Promenade									
511230.681100				609.200					
511230.785100				763.300					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-154.100**					
5112302025002 Lebendige Zentren - Fortschreibung ISEK									
511230.681100									
511230.783400			60.700						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-60.700**						
5112302025003 Lebendige Zentren - Neue Brücke/Klappgasse									
511230.681100					225.200	225.200			
511230.785200					337.900	337.900			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-112.700**	**-112.700**			

Produktbeschreibung

Produkt	Lebendige Zentren Innenstadt Mitte
Produktnummer	511230
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen
Leistungen	Städtebauförderung Lebendige Zentren Innenstadt Mitte 1. Ableitung von Rückbau- oder Aufwertungsmaßnahmen 2. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, ISEK, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511240**	**Lebendige Zentren - Südliche Stadterweiterung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	511240.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	511240.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	511240.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	511240.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	511240.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**						
19	Außerordentliche Erträge						
	511240.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	511240.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= **Ergebnis**						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511240**	**Lebendige Zentren - Südliche Stadterweiterung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	511240.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						810.500	
	511240.681100 Investitionszuweisungen vom Land						*810.500*	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**810.500**	
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	511240.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen		20.000				1.216.000	
	511240.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		*20.000*				*1.216.000*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511240**	**Lebendige Zentren - Südliche Stadterweiterung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	511240.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				1.216.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-20.000				-405.500	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511240**	**Lebendige Zentren - Südliche Stadterweiterung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112402024001 Südliche Stadterweiterung - RW-Kanal Friedrich-Naumann-Straße									
511240.681100									
511240.785200		20.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-20.000**							
5112402026001 Südliche Stadterweiterung - Albertstraße									
511240.681100						247.600			
511240.785200						371.500			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						**-123.900**			
5112402026002 Südliche Stadterweiterung - An der Pforte									
511240.681100						240.300			
511240.785200						360.500			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						**-120.200**			
5112402027001 Südliche Stadterweiterung - Geh- und Radweg Jeversche Straße									
511240.681100						322.600			
511240.785200						484.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						**-161.400**			

Produktbeschreibung

Produkt	Lebendige Zentren Südliche Stadterweiterung
Produktnummer	511240
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen
Leistungen	Städtebauförderung Lebendige Zentren Südliche Stadterweiterung 1. Ableitung von Rückbau- oder Aufwertungsmaßnahmen 2. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, ISEK, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**521110**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	521110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521110.431100 Verwaltungsgebühren	*1.422,40*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,73					
	521110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.331,73*					
	521110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	521110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	521110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	521110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	521110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	521110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	2.754,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	138.303,63	147.900	155.100	162.000	165.500	172.700
	521110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	521110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*46.050,06*	*46.700*	*50.100*	*51.200*	*52.300*	*53.400*
	521110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*81.687,11*	*89.600*	*92.300*	*97.700*	*99.700*	*105.400*
	521110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.712,37*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	521110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.854,09*	*9.500*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*11.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	521110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.484,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	521110.543100 Geschäftsaufwendungen	*16.484,39*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	521110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV						
	521110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,01*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.788,03	165.400	172.600	179.500	183.000	190.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-152.033,90**	**-163.400**	**-170.600**	**-177.500**	**-181.000**	**-188.200**
19	Außerordentliche Erträge						
	521110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	521110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-152.033,90**	**-163.400**	**-170.600**	**-177.500**	**-181.000**	**-188.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-152.033,90**	**-163.400**	**-170.600**	**-177.500**	**-181.000**	**-188.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**521110**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	521110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	521110.631100 Verwaltungsgebühren	*1.422,40*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,73						
	521110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*1.331,73*						
	521110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	521110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	521110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	521110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9	Personalauszahlungen	138.303,63	147.900	155.100	162.000	165.500	172.700	
	521110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte							
	521110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*46.050,06*	*46.700*	*50.100*	*51.200*	*52.300*	*53.400*	
	521110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*81.687,11*	*89.600*	*92.300*	*97.700*	*99.700*	*105.400*	
	521110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.712,37*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	
	521110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.854,09*	*9.500*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*11.400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
	521110.711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	521110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	16.484,39	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	521110.743100 Geschäftsauszahlungen	*16.484,39*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	
	521110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.788,02	165.400	172.600	179.500	183.000	190.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-152.033,89	-163.400	-170.600	-177.500	-181.000	-188.200	
	2. Investitionstätigkeit							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**521110**	**Allgemeine Bauverwaltung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
	521110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
	521110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	521110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Allgemeine Bauverwaltung
Produktnummer	521110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Mitwirkung an der Durchführung von Genehmigungsverfahren in der Zuständigkeit der Stadt für die untere Bauaufsichtsbehörde
Leistungen	Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht 1. Genehmigungsverfahren - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe 2. Stellungnahmen Mitwirkung bei der Bauordnung 1. Freistellungsverfahren - Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA 2. Verfahrensfreie Bauvorhaben - Verfahrensfreie Vorhaben gem. § 60 (1) BauO LSA
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**522110**	**Beteiligung an Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	522110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	522110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	522110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
	522110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	522110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	522110.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	522110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**						
19	Außerordentliche Erträge						
	522110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	522110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= **Ergebnis**						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**522110**	**Beteiligung an Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	522110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
	522110.731500 Auszahlungen an verbundene Unternehmen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
	522110.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	522110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**522110**	**Beteiligung an Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Beteiligungen an BWZ Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst
Produktnummer	522110
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Beteiligungszuschüsse und -erträge Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst
Leistungen	Anteile an Unternehmen Zuschüsse an Wohnungsgesellschaft BWZ Erträge aus dem Bilanzgewinn der BWZ
Auftragsgrundlage	Handelsgesetzbuch, Gesellschaftsvertrag, Stadtratsbeschlüsse,
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.370,83	29.300	27.100	8.100		
	523110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	523110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	523110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*28.370,83*		*27.100*	*8.100*		
	523110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		*29.300*				
	523110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	523110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	100	100	100	100	100
	523110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*420,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.483,23	183.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	523110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*310,28*					
	523110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*4.720,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	523110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*70.825,94*					
	523110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*316,83*					
	523110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	523110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	523110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		*178.300*				
	523110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*310,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	716,36	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	523110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
	523110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	523110.454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 150 €	*600,00*					
	523110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	523110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*116,36*					
	523110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	105.990,42	223.100	42.600	23.600	15.500	15.500
10	Personalaufwendungen	35.964,26	37.400	40.500	41.600	42.600	43.700
	523110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.153,05*	*27.400*	*29.500*	*30.100*	*30.800*	*31.500*
	523110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.386,45*	*2.200*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.600*
	523110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*973,09*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
	523110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*84,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	523110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.772,11*	*5.800*	*6.400*	*6.600*	*6.800*	*7.000*
	523110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*595,32*	*700*	*800*	*900*	*900*	*900*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.343,34	329.100	20.900	66.600	66.600	66.600
	523110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*80.702,01*	*317.800*	*9.300*	*55.000*	*55.000*	*55.000*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	523110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.650,36*					
	523110.524110 Versicherungen	*3.470,96*	*3.500*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	523110.524120 Energie	*459,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523110.524130 Heizung	*4.185,98*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523110.524140 Wasser/ Abwasser	*774,92*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	523110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*143,22*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	523110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*665,32*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	523110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*291,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	523110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	523110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
13	+ Transferaufwendungen	116,36		11.800	12.000	12.500	13.000
	523110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*116,36*		*11.800*	*12.000*	*12.500*	*13.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	242,92	400	400	400	400	400
	523110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	523110.543100 Geschäftsaufwendungen	*242,92*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	523110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	523110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.666,88	385.900	92.600	139.600	141.100	142.700
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-35.676,46**	**-162.800**	**-50.000**	**-116.000**	**-125.600**	**-127.200**
19	Außerordentliche Erträge						
	523110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	523110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-35.676,46**	**-162.800**	**-50.000**	**-116.000**	**-125.600**	**-127.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.703,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.703,65*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
25	= **Ergebnis**	**-38.380,11**	**-170.800**	**-58.000**	**-124.000**	**-133.600**	**-135.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.370,83	29.300	27.100	8.100			
	523110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund							
	523110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	523110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*28.370,83*		*27.100*	*8.100*			
	523110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		*29.300*					
	523110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	523110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	100	100	100	100	100	
	523110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*420,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.483,23	183.400	5.100	5.100	5.100	5.100	
	523110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*310,28*						
	523110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*4.720,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	523110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*70.825,94*						
	523110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*316,83*						
	523110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	523110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	523110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen		*178.300*					
	523110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*310,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
6	+ sonstige Einzahlungen	116,36						
	523110.652100 Erstattung von Steuern							
	523110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*116,36*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.390,42	212.800	32.300	13.300	5.200	5.200	
9	Personalauszahlungen	35.964,26	37.400	40.500	41.600	42.600	43.700	
	523110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*27.153,05*	*27.400*	*29.500*	*30.100*	*30.800*	*31.500*	
	523110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*2.386,45*	*2.200*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	
	523110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*973,09*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	523110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*84,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	523110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*4.772,11*	*5.800*	*6.400*	*6.600*	*6.800*	*7.000*	
	523110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*595,32*	*700*	*800*	*900*	*900*	*900*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.343,34	329.100	20.900	66.600	66.600	66.600	
	523110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*80.702,01*	*317.800*	*9.300*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	
	523110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.650,36*						
	523110.724110 Versicherungen	*3.470,96*	*3.500*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	523110.724120 Energie/ Gas	*459,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	523110.724130 Heizung	*4.185,98*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	523110.724140 Wasser/ Abwasser	*774,92*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
	523110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*143,22*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	523110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*665,32*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	523110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*291,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	523110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte							
	523110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	116,36		11.800	12.000	12.500	13.000	
	523110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*116,36*		*11.800*	*12.000*	*12.500*	*13.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	242,92	400	400	400	400	400	
	523110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	523110.743100 Geschäftsauszahlungen	*242,92*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.666,88	366.900	73.600	120.600	122.100	123.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.276,46	-154.100	-41.300	-107.300	-116.900	-118.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	215.321,06						
	523110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*215.321,06*						
	523110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	523110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	523110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	600,00						
	523110.683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG`s	*600,00*						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	523110.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.921,06**						
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80,70	25.000	25.000	150.000			
	523110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*80,70*	*25.000*	*25.000*	*150.000*			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.945,26						
	523110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*6.945,26*						
	523110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	523110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	96.749,00		22.000				
	523110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*96.642,84*		*22.000*				
	523110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*106,16*						
	523110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	523110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.774,96	25.000	47.000	150.000			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	112.146,10	-25.000	-47.000	-150.000			

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5231102015001 Investitionszuschuss Schloss Zerbst									
523110.781800	80,70								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-80,70**								
5231102015002 Burgsanierung Lindau - Zuwegung									
523110.785200	106,16								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-106,16**								
5231102019001 Leader-Zuschuss an Schlossverein									
523110.781800		25.000	25.000	150.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-25.000**	**-25.000**	**-150.000**					
5231102022001 Sanierung Teehäuschen									
523110.681100	215.321,06								
523110.785100	94.540,43								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**120.780,63**								
5231102022002 Veranstaltungsmobiliar Festscheune Walternienburg (Leuchtturmprojekt)									
523110.783100	6.945,26								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.945,26**								
5231102023002 Zähleranschlusssäule Burgareal Lindau									
523110.785100	2.102,41								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.102,41**								
5231102025001 Zaunanlage Schloss Zerbst, 2. BA									
523110.785100			22.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-22.000**						

Produktbeschreibung

Produkt	Denkmalpflege
Produktnummer	523110
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	*Wahrnehmung von Aufgaben der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung durch bauliche Unterhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler im nicht gemeinnützigen Bereich, Vermietung und Verpachtung der Burg Walternienburg und der Burg Lindau*
Leistungen	***Denkmalpflege*** *1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern im nicht gemeinnützigen Bereich* *2. Einwerbung und Umsetzung von Fördermitteln für Burg Lindau, Burg Walternienburg und anderen Denkmälern* *3. Unterhaltung sowie Vermietung und Verpachtung der Burg Lindau und Walternienburg*
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523120**	**gBgA Denkmalpflege**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	523120.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*75.000,00*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.396,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*26.396,77*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	523120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	523120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	523120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	101.396,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.735,39	79.800	80.100	79.800	79.800	79.800
	523120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.806,96*	*17.200*	*17.500*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
	523120.527100 Lotterie - Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	*63.928,43*	*58.800*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	*62.600*
	523120.527101 Sponsoring - Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen		*3.800*				
13	+ Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	42.500	60.500	61.200	27.500
	523120.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.000,00*	*30.000*	*42.500*	*60.500*	*61.200*	*27.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	523120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*12.500,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	523120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	523120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.235,39	122.300	135.100	152.800	153.500	119.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.838,62**	**-22.300**	**-35.100**	**-52.800**	**-53.500**	**-19.800**
19	Außerordentliche Erträge						
	523120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	523120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-10.838,62**	**-22.300**	**-35.100**	**-52.800**	**-53.500**	**-19.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-10.838,62**	**-22.300**	**-35.100**	**-52.800**	**-53.500**	**-19.800**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523120**	**gBgA Denkmalpflege**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	523120.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*75.000,00*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.396,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	523120.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*26.396,77*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen							
	523120.652100 Erstattung von Steuern							
	523120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.396,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.735,39	79.800	80.100	79.800	79.800	79.800	
	523120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.806,96*	*17.200*	*17.500*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	
	523120.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
	523120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*63.928,43*	*58.800*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	
	523120.727101 Sponsoring - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*3.800*					
12	+ Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	42.500	60.500	61.200	27.500	
	523120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.000,00*	*30.000*	*42.500*	*60.500*	*61.200*	*27.500*	
13	+ sonstige Auszahlungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	523120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*12.500,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.235,39	122.300	135.100	152.800	153.500	119.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.838,62	-22.300	-35.100	-52.800	-53.500	-19.800	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523120**	**gBgA Denkmalpflege**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	523120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Gemeinnütziger BgA Denkmalpflege
Produktnummer	523110
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	*Wahrnehmung gemeinnütziger Pflichtaufgaben der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung durch bauliche Unterhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler* *Veranstaltung der Zerbster Pferdemarktlotterie*
Leistungen	*1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern* *2. Zuschuss Förderverein „Zerbster Schloss e.V.“* *3. Einwerbung und Umsetzung von Fördermitteln für Denkmäler, wie Stadtmauer, Schloß, Burgen und weiterer Denkmäler* *4. Werbung für Denkmäler* *5. Veranstaltung der Zerbster Pferdemarktlotterie*
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**531110**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			155.000	175.000	175.000	378.000
	531110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			*155.000*	*175.000*	*175.000*	*378.000*
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	492.606,25	629.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	531110.451100 Konzessionsabgaben	*65.286,25*					
	531110.451110 19 % Konzessionsabgaben	*427.320,00*	*525.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	531110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	531110.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge						
	531110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		*104.000*				
	531110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	20.536,84	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*20.536,84*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	531110.469100 Sonstige Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	513.143,09	651.000	680.000	700.000	700.000	903.000
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586,94	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	531110.543100 Geschäftsaufwendungen						
	531110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	531110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	531110.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.586,94*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	531110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.586,94	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**510.556,15**	**648.400**	**673.300**	**693.300**	**693.300**	**896.300**
19	Außerordentliche Erträge						
	531110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	531110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**510.556,15**	**648.400**	**673.300**	**693.300**	**693.300**	**896.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**510.556,15**	**648.400**	**673.300**	**693.300**	**693.300**	**896.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**531110**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			155.000	175.000	175.000	378.000	
	531110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			*155.000*	*175.000*	*175.000*	*378.000*	
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen	567.749,35	629.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	531110.651100 Konzessionsabgaben	*65.286,25*						
	531110.651110 19 % Konzessionsabgaben	*427.320,00*	*525.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	
	531110.652100 Erstattung von Steuern	*75.143,10*						
	531110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		*104.000*					
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.536,84	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	531110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*20.536,84*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
	531110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.286,19	651.000	680.000	700.000	700.000	903.000	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	2.586,94	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700	
	531110.743100 Geschäftsauszahlungen							
	531110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	
	531110.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.586,94*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586,94	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	585.699,25	648.400	673.300	693.300	693.300	896.300	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**531110**	**Elektrizitätsversorgung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
	531110.784300 Auszahlungen für den Erwerb von nicht-börsennotierten Aktien							
	531110.784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Elektrizitätsversorgung
Produktnummer	531110
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Abrechnung der Entgelte
Leistungen	Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an der "Avacon AG" oder der "Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG" sowie "KOWISA AG" Konzessionsabgabe Elektrizität 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung 2. Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**532110**	**Gasversorgung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40.328,29	49.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	532110.451100 Konzessionsabgaben	*34,75*	*5.000*				
	532110.451110 19 % Konzessionsabgaben	*40.293,54*	*44.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
	532110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	532110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	532110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	7.247,47	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	532110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*7.247,47*	*7.200*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	47.575,76	56.200	52.100	52.100	52.100	52.100
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	532110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	532110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	532110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**47.575,76**	**56.200**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
19	Außerordentliche Erträge						
	532110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	532110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**47.575,76**	**56.200**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**47.575,76**	**56.200**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**532110**	**Gasversorgung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen	48.688,29	49.000	43.500	43.500	43.500	43.500	
	532110.651100 Konzessionsabgaben	*34,75*	*5.000*					
	532110.651110 19 % Konzessionsabgaben	*40.293,54*	*44.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	
	532110.652100 Erstattung von Steuern	*8.360,00*						
	532110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.247,47	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600	
	532110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*7.247,47*	*7.200*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.935,76	56.200	52.100	52.100	52.100	52.100	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen			1.400	1.400	1.400	1.400	
	532110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.400	1.400	1.400	1.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	55.935,76	56.200	50.700	50.700	50.700	50.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
	532110.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitalanlagen Dritter							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**532110**	**Gasversorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	532110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
	532110.784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Gasversorgung
Produktnummer	532110
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Abrechnung der Entgelte Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an der EMS Erdgas-Mittelsachsen GmbH und der Gasstadtwerke Zerbst GmbH
Leistungen	1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung 2. Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**533110**	**Trinkwasserversorgung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	533110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	533110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	533110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	533110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	533110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*11.214,80*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	533110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	533110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**11.214,80**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
19	Außerordentliche Erträge						
	533110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	533110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**11.214,80**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**11.214,80**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**533110**	**Trinkwasserversorgung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	533110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	533110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*11.214,80*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
	533110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
	533110.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitalanlagen Dritter							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**533110**	**Trinkwasserversorgung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	533110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	533110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
	533110.784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten							
13	+ Baumaßnahmen							
	533110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Wasserversorgung
Produktnummer	533110
Produktverantwortliche	Herr Thomas Sanftenberg
Kurzbeschreibung	1. Nottrinkwasserversorgung der Stadt Zerbst/Anhalt 2. Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Wasserversorgungsunternehmen
Leistungen	1. bei Ausfall der zentralen Trinkwasserversorgung erfolgt die manuelle Versorgung der Bevölkerung 2. Anteile an Unternehmen: Vereinnahmung von Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher Tätigkeit der Heidewasser GmbH und Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH
Auftragsgrundlage	1. SOG LSA 2. Gesellschaftsvertrag, Stadtratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**534120**	**Konzessionsverträge Fernwärmeversorgung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.313,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	534120.451100 Konzessionsabgaben	*5.313,00*					
	534120.451110 19 % Konzessionsabgaben		*5.300*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	534120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	534120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	534120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	5.313,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	534120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	534120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**5.313,00**	**5.300**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
19	Außerordentliche Erträge						
	534120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	534120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**5.313,00**	**5.300**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**5.313,00**	**5.300**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**534120**	**Konzessionsverträge Fernwärmeversorgung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen	5.313,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
	534120.651100 Konzessionsabgaben	*5.313,00*						
	534120.651110 19 % Konzessionsabgaben		*5.300*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
	534120.652100 Erstattung von Steuern							
	534120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.313,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.313,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	534120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**534120**	**Konzessionsverträge Fernwärmeversorgung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Fernwärmeversorgung
Produktnummer	534120
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Abrechnung der Entgelte Beteiligungszuschüsse /-erträge an/von der Stadtwerke Zerbst GmbH
Leistungen	Konzessionsabgabe Gas 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung 2. Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen Anteile an Unternehmen 1.Zuschüsse an die Stadtwerke Zerbst GmbH 2.Erträge aus dem Bilanzgewinn der Stadtwerke Zerbst GmbH
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Gesellschaftsvertrag, Stadtratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,01	25.000				
	538110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*79,01*					
	538110.448310 19 % Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden		*25.000*				
6	+ sonstige ordentliche Erträge		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	538110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
	538110.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	538110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	79,01	96.000	71.000	71.000	71.000	71.000
10	Personalaufwendungen						
	538110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	538110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	538110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.009,10	385.700	380.700	380.700	380.700	380.700
	538110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*310.436,53*	*359.000*	*379.000*	*379.000*	*379.000*	*379.000*
	538110.524120 Energie	*716,36*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	538110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*856,21*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	538110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		*25.000*				
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	538110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.786,69*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	538110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
	538110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*123.700*	*123.700*	*123.700*	*123.700*	*123.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.795,79	511.300	506.300	506.300	506.300	506.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-313.716,78**	**-415.300**	**-435.300**	**-435.300**	**-435.300**	**-435.300**
19	Außerordentliche Erträge						
	538110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	538110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-313.716,78**	**-415.300**	**-435.300**	**-435.300**	**-435.300**	**-435.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,76					
	538110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*224,76*					
25	**= Ergebnis**	**-313.941,54**	**-415.300**	**-435.300**	**-435.300**	**-435.300**	**-435.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,01	25.000					
	538110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*79,01*						
	538110.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden							
	538110.648310 19 % Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden		*25.000*					
	538110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	538110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	538110.652100 Erstattung von Steuern							
	538110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,01	25.000					
9	Personalauszahlungen							
	538110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	538110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	538110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.009,10	385.700	380.700	380.700	380.700	380.700	
	538110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*310.436,53*	*359.000*	*379.000*	*379.000*	*379.000*	*379.000*	
	538110.724120 Energie/ Gas	*716,36*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	538110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*856,21*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	538110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		*25.000*					
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	1.786,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	538110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.786,69*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
	538110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.795,79	387.600	382.600	382.600	382.600	382.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-313.716,78	-362.600	-382.600	-382.600	-382.600	-382.600	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			95.600				
	538110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							
	538110.681100 Investitionszuweisungen vom Land			*95.600*				
	538110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	538110.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.							
	538110.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge							
	538110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	538110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	538110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
	538110.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitalanlagen Dritter							
5	+ Baumaßnahmen							
	538110.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
	538110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**95.600**				
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	538110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
	538110.784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten							
13	+ Baumaßnahmen	77.654,37	30.000	125.600				
	538110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	538110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*77.654,37*	*30.000*	*125.600*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	538110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.654,37	30.000	125.600				

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.654,37	-30.000	-30.000				

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5381102021001 Regenwasser-Kanal OT Nedlitz									
538110.681100			95.600						
538110.785200	64.236,12		95.600						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-64.236,12**								
5381102023002 Schmutzwasserkanal Schlossgarten									
538110.785200	13.418,25								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.418,25**								
5381102024001 Regenwasserkanal Akener Straße, OT Steutz									
538110.785200		30.000	30.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-30.000**	**-30.000**						
5381102027001 RW-Kanal Zerbst, Ankuhn									
538110.785200									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									

Produktbeschreibung

Produkt	Abwasserbeseitigung
Produktnummer	538110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger, Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen (Niederschlagswasser), Kalkulation, Festsetzung und Erhebung der Niederschlagsentwässerungsgebühr sowie Erstellung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans und der Abwasserbeseitigungskonzepte; Zuschüsse an den Abwasser- und Wasserzweckverband oder Vereinnahmungen aus dem Bilanzgewinn im Rahmen der Mitgliedschaft; Abgabeerklärung für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser
Leistungen	Abwasserbeseitigungsanlagen 1. Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Niederschlagswasserkanälen (Niederschlagswasser Straße und Grundstück), Niederschlagswasserauffangbecken und Pumpwerke 2. Gebührenbeitragsveranlagung 3. Generalentwässerungsplan 4. Erteilung von Genehmigungen an Dritte Anteile an Unternehmen Zuschüsse an den Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming Erträge aus dem Bilanzgewinn des Abwasser- und Wasserzweckverbandes Elbe-Fläming Abgabeerklärung für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser
Auftragsgrundlage	Abwasserbeseitigungskonzept (Niederschlagswasser), Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Niederschlagsentwässerungssatzung, Wassergesetz LSA, Abwasserabgabengesetz, Abwasserabgabenordnung, Gemeindeordnung - Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgebührensatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Verbandssatzung, Stadtratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	541110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	541110.431100 Verwaltungsgebühren						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,07					
	541110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*142,07*					
	541110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	541110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	541110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	541110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	541110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900
	541110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*919.200*	*919.200*	*919.200*	*919.200*	*919.200*
	541110.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		*84.700*	*84.700*	*84.700*	*84.700*	*84.700*
	541110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	541110.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	541110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	541110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	541110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	142,07	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900
10	Personalaufwendungen	184.868,86	211.700	215.000	219.500	224.100	228.700
	541110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*149.837,51*	*170.500*	*172.000*	*175.500*	*179.100*	*182.700*
	541110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.642,61*	*7.300*	*7.400*	*7.600*	*7.800*	*8.000*
	541110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*29.388,74*	*33.900*	*35.600*	*36.400*	*37.200*	*38.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.468,26	668.200	618.100	718.100	718.100	718.100
	541110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	541110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*567.002,01*	*666.000*	*616.000*	*716.000*	*716.000*	*716.000*
	541110.524120 Energie	*551,05*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	541110.524140 Wasser für Wasserspiele	*915,20*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	30.000,00					
	541110.539100 Sonstige Transferaufwendungen	*30.000,00*					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.513,59					
	541110.543100 Geschäftsaufwendungen	*10.513,60*					
	541110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*-0,01*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	541110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.699.500	1.699.500	1.699.500	1.699.500	1.699.500
	541110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.699.500*	*1.699.500*	*1.699.500*	*1.699.500*	*1.699.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.850,71	2.579.400	2.532.600	2.637.100	2.641.700	2.646.300

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-793.708,64**	**-1.575.500**	**-1.528.700**	**-1.633.200**	**-1.637.800**	**-1.642.400**
19	Außerordentliche Erträge						
	541110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	541110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-793.708,64**	**-1.575.500**	**-1.528.700**	**-1.633.200**	**-1.637.800**	**-1.642.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.827,64	48.800	48.000	48.000	48.000	48.000
	541110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.827,64*	*48.800*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
25	= **Ergebnis**	**-796.536,28**	**-1.624.300**	**-1.576.700**	**-1.681.200**	**-1.685.800**	**-1.690.400**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	541110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	541110.631100 Verwaltungsgebühren							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,07						
	541110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*142,07*						
	541110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	541110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	541110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	541110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	541110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	541110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,07						
9	Personalauszahlungen	184.868,86	211.700	215.000	219.500	224.100	228.700	
	541110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*149.837,51*	*170.500*	*172.000*	*175.500*	*179.100*	*182.700*	
	541110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.642,61*	*7.300*	*7.400*	*7.600*	*7.800*	*8.000*	
	541110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*29.388,74*	*33.900*	*35.600*	*36.400*	*37.200*	*38.000*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.468,26	666.800	616.800	716.800	716.800	716.800	
	541110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	541110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*567.002,01*	*666.000*	*616.000*	*716.000*	*716.000*	*716.000*	
	541110.724120 Energie/ Gas	*551,05*						
	541110.724140 Wasser/ Abwasser	*915,20*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
12	+ Transferauszahlungen	30.000,00						
	541110.739100 Sonstige Transferauszahlungen	*30.000,00*						
13	+ sonstige Auszahlungen	10.513,60						
	541110.743100 Geschäftsauszahlungen	*10.513,60*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	541110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.850,72	878.500	831.800	936.300	940.900	945.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-793.708,65	-878.500	-831.800	-936.300	-940.900	-945.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		768.500	530.700	273.300	224.000	678.000	
	541110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							
	541110.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*768.500*	*403.700*	*273.300*	*224.000*	*678.000*	
	541110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			*67.000*				
	541110.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.							
	541110.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge							
	541110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	541110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	541110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			*60.000*				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	541110.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen	233.540,27	224.000					
	541110.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*233.540,27*	*224.000*					
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
	541110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	541110.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.540,27**	**992.500**	**530.700**	**273.300**	**224.000**	**678.000**	
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
	541110.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	541110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	541110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	110.701,70	2.860.600	1.484.000	53.900	5.200	827.200	30.000
	541110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	541110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*110.701,70*	*2.860.600*	*1.484.000*	*53.900*	*5.200*	*827.200*	*30.000*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	541110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.701,70	2.860.600	1.484.000	53.900	5.200	827.200	30.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	122.838,57	-1.868.100	-953.300	219.400	218.800	-149.200	-30.000

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411102018003 Kreisverkehr Frauentorplatz									
541110.785200						317.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						**-317.000**			
5411102018022 Lange Straße Bornum, 2. BA									
541110.681100									
541110.688100									
541110.785200	30.999,70	881.800							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-30.999,70**	**-881.800**							
5411102020002 Ausbau Friedensallee K1258									
541110.681200			67.000						
541110.681800			60.000						
541110.688100									
541110.785200	10.200,66	780.000	265.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.200,66**	**-780.000**	**-138.000**						
5411102022001 Geh- und Radweg Jeversche Straße (Rephuns Garten)									
541110.681100									
541110.785200	17.408,15								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.408,15**								
5411102023001 Ländlicher Weg Schora bis Buhlendorf									
541110.681100		756.400							
541110.688100									
541110.785200	3.599,11		5.200	5.200	5.200	5.200			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.599,11**	**756.400**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**			
5411102023003 Geh- und Radweg Biaser Straße									
541110.681100									
541110.785200		730.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-730.000**							
5411102023004 Ortsdurchfahrt Trebnitz									
541110.785200		90.100							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-90.100**							
5411102023005 Sanierung Straßen im Gewerbegebiet Kirschallee									
541110.681100									
541110.681700									
541110.785200	36.604,73								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-36.604,73**								
5411102023007 Brücke zum Skaterpark									
541110.785200	11.889,35								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.889,35**								
5411102024000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge									
541110.681100									
541110.681100			224.000	224.000	224.000	224.000			

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

541110.685100		224.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**224.000**	**224.000**	**224.000**	**224.000**	**224.000**			
5411102024001 Weg von Mühldorf nach Streetz									
541110.681100						454.000			
541110.785200						505.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						**-51.000**			
5411102024002 Gehweg Weinberg									
541110.785200		15.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-15.000**							
5411102024003 Gehweg Pulspfordaer Straße									
541110.681100			179.700	49.300					
541110.785200		15.000	1.048.800						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-15.000**	**-869.100**	**49.300**					
5411102024004 Neubau Brücke Am Wallgrund									
541110.785200		330.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-330.000**							
5411102024005 Gehwegsanierung Bergstückenweg Gehrden									
541110.681100		12.100							
541110.785200		18.700		18.700					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-6.600**		**-18.700**					
5411102026001 Parkplatz Puschkinpromenade									
541110.785200				30.000			30.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-30.000**			**-30.000**		

Produktbeschreibung

Produkt	Gemeindestraßen
Produktnummer	541110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Stadt befindlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Analyse des Straßenverkehrs und Planung/Umsetzung von Konzepten zur Verkehrsführung und Verkehrslenkung
Leistungen	Gemeindestraßen 1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen 2. Unterhaltung der Straßen 3. Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen 4. Unterhaltung von Brücken und Tunneln 5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen 6. Unterhaltung Geh- und Radwege 7. Beitragserhebung 8. Unterhaltung Wasserspiele Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen 1. Neubau und Bereitstellung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen - Verkehrszeichen - Bushaltestellen Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung/Straßenrechtsangelegenheiten 1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung 2. Führung Straßenverzeichnis 3. Widmung 4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen - Sondergenehmigungen - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten 5. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen 6. Brückenprüfung nach DIN 1076

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Richtlinie ländlicher Wegebau, Kommunalabgabengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung,
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 3,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**542110**	**Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	542110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	542110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	542110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	542110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	542110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	542110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**						
19	Außerordentliche Erträge						
	542110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	542110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= **Ergebnis**						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**542110**	**Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	542110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	542110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	542110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**542110**	**Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produktnummer	542110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Kreisstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht
Leistungen	Nebenanlagen an Kreisstraßen Neubau, Sanierung und Unterhaltung von 1. Geh- und Radwegen 2. Beitragserhebung Straßenrechtsangelegenheiten 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen - Sondergenehmigungen - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen
Auftragsgrundlage	Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Sondernutzungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**543110**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	543110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	543110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	543110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	543110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	543110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	543110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**						
19	Außerordentliche Erträge						
	543110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	543110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= **Ergebnis**						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**543110**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	543110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	543110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
	543110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
	543110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	543110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**543110**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	543110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Nebenanlagen an Landesstraßen
Produktnummer	543110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Landesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht
Leistungen	Nebenanlagen an Landesstraßen Neubau, Sanierung und Unterhaltung von 1. Geh- und Radwegen 2. Beitragserhebung Straßenrechtsangelegenheiten 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen - Sondergenehmigungen - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen
Auftragsgrundlage	Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung, Eisenbahnkreuzungsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**544110**	**Nebenanlagen an Bundesstraßen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	544110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	544110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	544110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	544110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	544110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	544110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**						
19	Außerordentliche Erträge						
	544110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	544110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= **Ergebnis**						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**544110**	**Nebenanlagen an Bundesstraßen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	544110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	544110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	544110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	544110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**544110**	**Nebenanlagen an Bundesstraßen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produktnummer	544110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Bundesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht
Leistungen	Nebenanlagen an Bundesstraßen Neubau, Sanierung und Unterhaltung von 1. Geh- und Radwegen 2. Beitragserhebung Straßenrechtsangelegenheiten 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen - Sondergenehmigungen - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen
Auftragsgrundlage	Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung, Eisenbahnkreuzungsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00					
	545110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*20,00*					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.094,78	78.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	545110.431100 Verwaltungsgebühren						
	545110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*77.094,78*	*78.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.119,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	545110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*69.119,76*					
	545110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	545110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	545110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,15	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
	545110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*88.800*	*88.800*	*88.800*	*88.800*	*88.800*
	545110.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
	545110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	545110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	545110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,15*					
	545110.459900 Skontoerträge						
	545110.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	146.234,69	188.500	197.500	197.500	197.500	197.500
10	Personalaufwendungen						
	545110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	545110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	545110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.914,86	827.500	524.500	524.500	536.500	536.500
	545110.522100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*216.818,92*	*290.000*	*130.000*	*130.000*	*140.000*	*140.000*
	545110.522110 Entsorgung Abfall/ Streusalz	*24.429,10*	*44.200*	*44.200*	*44.200*	*46.200*	*46.200*
	545110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	545110.524120 Energie	*471.210,52*	*493.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	545110.524140 Wasser/ Abwasser	*456,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	545110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	545110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*2.622,44*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	545110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	545110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*544,51*					
	545110.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.163,07	1.200				

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	545110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*1.163,07*	*1.200*				
16	+ bilanzielle Abschreibungen		259.300	259.300	259.300	259.300	259.300
	545110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*259.300*	*259.300*	*259.300*	*259.300*	*259.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.244,88	1.093.500	789.300	789.300	801.300	801.300
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-571.010,19**	**-905.000**	**-591.800**	**-591.800**	**-603.800**	**-603.800**
19	Außerordentliche Erträge						
	545110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	545110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-571.010,19**	**-905.000**	**-591.800**	**-591.800**	**-603.800**	**-603.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.212,74	324.700	324.700	324.700	324.700	324.700
	545110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*208.212,74*	*324.700*	*324.700*	*324.700*	*324.700*	*324.700*
25	= **Ergebnis**	**-779.222,93**	**-1.229.700**	**-916.500**	**-916.500**	**-928.500**	**-928.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00						
	545110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*20,00*						
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.094,78	78.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
	545110.631100 Verwaltungsgebühren							
	545110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*77.094,78*	*78.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.119,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	545110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*69.119,76*						
	545110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	545110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	545110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen		*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,15						
	545110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,15*						
	545110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.234,69	81.100	90.100	90.100	90.100	90.100	
9	Personalauszahlungen							
	545110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	545110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	545110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.914,86	827.500	524.500	524.500	536.500	536.500	
	545110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*216.818,92*	*290.000*	*130.000*	*130.000*	*140.000*	*140.000*	
	545110.722110 Entsorgung Abfall/ Sreusalz	*24.429,10*	*44.200*	*44.200*	*44.200*	*46.200*	*46.200*	
	545110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	545110.724120 Energie/ Gas	*471.210,52*	*493.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	
	545110.724140 Wasser/ Abwasser	*456,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	545110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	2.622,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
545110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*2.622,44*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
545110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
545110.749977 Periodenfremde Auszahlungen							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.163,07	1.200					
545110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*1.163,07*	*1.200*					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.700,37	834.200	530.000	530.000	542.000	542.000	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-570.465,68	-753.100	-439.900	-439.900	-451.900	-451.900	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
545110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							
545110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
545110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
545110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
545110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4 + Veräußerung von Finanzanlagen							
5 + Baumaßnahmen							
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte							
545110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
7 + sonstige Investitionseinzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.700	20.000				
545110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*35.700*	*20.000*				
545110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12 + Erwerb von Finanzanlagen							
13 + Baumaßnahmen	93.942,17	42.000					
545110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
545110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*93.942,17*						
545110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		*42.000*					

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	545110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.942,17	77.700	20.000				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-93.942,17	-77.700	-20.000				

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451102021001 Beleuchtung Steutz, Straße des Aufbaus									
545110.681100									
545110.785200	66.167,57								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-66.167,57**								
5451102022001 Beleuchtung Lindau, Zerbster Straße									
545110.688100									
545110.785200	27.774,60								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.774,60**								
5451102024001 Beleuchtung Grüne Straße, Zerbst									
545110.785300		42.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-42.000**							
5451102024002 Weihnachtsbeleuchtung									
545110.783100		35.700	20.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-35.700**	**-20.000**						

Produktbeschreibung

Produkt	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
Produktnummer	545110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs, Abrechnung der Straßenreinigung sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Leistungen	Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen und Plätzen 1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen 2. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub 3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben 4. Ölspurbeseitigung 5. Gebührenkalkulation und -erhebung Winterdienst 1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan durch den Bau- und Wirtschaftshof der Stadt Zerbst/Anhalt 2. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan durch die Kreisstraßenmeisterei Straßenbeleuchtung 1. Bau, Unterhaltung und Betrieb 2. Beitragserhebung
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Landkreis (Straßenmeisterei), Kommunalabgabengesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**546110**	**Parkplätze und Stellflächen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.054,42	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	546110.431100 Verwaltungsgebühren	*437,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	546110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*47.616,82*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00					
	546110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*45,00*					
	546110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	546110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	546110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	546110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	546110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	546110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	48.099,42	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
10	Personalaufwendungen						
	546110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	546110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	546110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.772,21	18.100	19.800	19.800	19.800	19.800
	546110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*9.205,83*	*14.200*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
	546110.524110 Versicherungen	*1.367,94*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	546110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.198,44*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	567,48	600	600	600	600	600
	546110.543100 Geschäftsaufwendungen	*567,48*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	546110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	546110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	546110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.339,69	18.700	20.400	20.400	20.400	20.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**34.759,73**	**21.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	546110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	546110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**34.759,73**	**21.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**34.759,73**	**21.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**546110**	**Parkplätze und Stellflächen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.054,42	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	
	546110.631100 Verwaltungsgebühren	*437,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	546110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*47.616,82*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00						
	546110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*45,00*						
	546110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	546110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	546110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.099,42	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	
9	Personalauszahlungen							
	546110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	546110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	546110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.772,21	18.100	19.800	19.800	19.800	19.800	
	546110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*9.205,83*	*14.200*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	
	546110.724110 Versicherungen	*1.367,94*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	546110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.198,44*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	567,48	600	600	600	600	600	
	546110.743100 Geschäftsauszahlungen	*567,48*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	546110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.339,69	18.700	20.400	20.400	20.400	20.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	34.759,73	21.700	20.000	20.000	20.000	20.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
	546110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	546110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**546110**	**Parkplätze und Stellflächen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	546110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	546110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	546110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen		4.500	4.500				
	546110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	546110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		*4.500*	*4.500*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500	4.500				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-4.500	-4.500				

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**546110**	**Parkplätze und Stellflächen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5461102017001 Parkautomaten									
546110.785200		4.500	4.500						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-4.500**	**-4.500**						

Produktbeschreibung

Produkt	Parkplätze und Stellflächen
Produktnummer	546110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum
Leistungen	1. Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen 2. Parkautomaten 3. Ausstellen von Parklizenzen und Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen 4. Erhebung von Stellplatzablösebeträgen
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Satzung über Ablösung von Stellplätzen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**547110**	**ÖPNV**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	547110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	547110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	547110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	547110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,41	8.800	15.200	6.900	6.900	6.900
	547110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.569,47*	*8.500*	*15.000*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	547110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*50,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	547110.524110 Versicherungen	*2,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	547110.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*26.000,00*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen				11.000		
	547110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				*11.000*		
	547110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	547110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.622,41	34.800	41.200	43.900	32.900	32.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-28.622,41**	**-34.800**	**-41.200**	**-43.900**	**-32.900**	**-32.900**
19	Außerordentliche Erträge						
	547110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	547110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-28.622,41**	**-34.800**	**-41.200**	**-43.900**	**-32.900**	**-32.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
	547110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**-28.622,41**	**-35.300**	**-41.700**	**-44.400**	**-33.400**	**-33.400**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**547110**	**ÖPNV**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	547110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,41	8.800	15.200	6.900	6.900	6.900	
	547110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.569,47*	*8.500*	*15.000*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	
	547110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*50,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	547110.724110 Versicherungen	*2,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	547110.731700 Auszahlungen Zuschüsse an private Unternehmen	*26.000,00*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen				11.000			
	547110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				*11.000*			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.622,41	34.800	41.200	43.900	32.900	32.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.622,41	-34.800	-41.200	-43.900	-32.900	-32.900	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		55.100	37.000	38.000	38.000	38.000	
	547110.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*55.100*					
	547110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			*37.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**55.100**	**37.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**547110**	**ÖPNV**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	547110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen		58.000	39.000	40.000	40.000	40.000	
	547110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	547110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		*58.000*	*39.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.500	41.500	42.500	42.500	42.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**547110**	**ÖPNV**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5471100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - ÖPNV									
547110.783200		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**			
5471102015001 Bushaltestellen									
547110.681100		55.100							
547110.681200			37.000	38.000	38.000	38.000			
547110.785300		58.000	39.000	40.000	40.000	40.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-2.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Produktbeschreibung

Produkt	ÖPNV
Produktnummer	547110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Stadtbuslinie und der Bushaltestellen des ÖPNV
Leistungen	1. Zuschuss für Stadtbuslinie 2. Zuschuss für Anlagen des ÖPNV des Kreises 3. Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartestellen (Stadt ist teilweise Pächter)
Auftragsgrundlage	Vertrag Zuschuss Stadtlinie, Zusatz zum Vertrag (Bau von Bushaltestellen),
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,78					
	551110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.140,78*					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,60	500	500	500	500	500
	551110.431100 Verwaltungsgebühren	*384,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.825,29	200	200	200	200	200
	551110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	551110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.343,02*					
	551110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*239,39*					
	551110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.742,88*					
	551110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*500,00*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	551110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	551110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	551110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	551110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	7.350,67	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	Personalaufwendungen	149.881,27	171.600	181.000	184.900	188.700	192.700
	551110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*118.050,99*	*131.700*	*141.400*	*144.300*	*147.200*	*150.200*
	551110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*3.181,95*	*5.800*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
	551110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.506,54*	*5.700*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
	551110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*112,32*	*300*	*200*	*200*	*200*	*300*
	551110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*23.184,43*	*26.300*	*29.200*	*29.800*	*30.400*	*31.100*
	551110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*845,04*	*1.800*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.351,35	289.400	251.100	298.700	297.900	306.300
	551110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*224.868,03*	*274.200*	*235.900*	*283.500*	*282.200*	*290.600*
	551110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.780,68*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.400*	*3.400*
	551110.524140 Wasser/ Abwasser	*3.702,64*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	551110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	551110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.300*	*3.300*
	551110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	551110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	879,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	551110.543100 Geschäftsaufwendungen	*879,71*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	551110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	551110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	551110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	551110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.112,33	480.000	451.100	502.600	505.600	518.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-374.761,66**	**-472.700**	**-443.800**	**-495.300**	**-498.300**	**-510.700**
19	Außerordentliche Erträge						
	551110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	551110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-374.761,66**	**-472.700**	**-443.800**	**-495.300**	**-498.300**	**-510.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.172,89	1.071.600	1.224.000	1.248.500	1.273.500	1.299.000
	551110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.030.172,89*	*1.071.600*	*1.224.000*	*1.248.500*	*1.273.500*	*1.299.000*
25	**= Ergebnis**	**-1.404.934,55**	**-1.544.300**	**-1.667.800**	**-1.743.800**	**-1.771.800**	**-1.809.700**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,78						
	551110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.140,78*						
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,60	500	500	500	500	500	
	551110.631100 Verwaltungsgebühren	*384,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.825,29	200	200	200	200	200	
	551110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	551110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.343,02*						
	551110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*239,39*						
	551110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*3.742,88*						
	551110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*500,00*						
6	+ sonstige Einzahlungen							
	551110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.350,67	700	700	700	700	700	
9	Personalauszahlungen	149.881,27	171.600	181.000	184.900	188.700	192.700	
	551110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*118.050,99*	*131.700*	*141.400*	*144.300*	*147.200*	*150.200*	
	551110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*3.181,95*	*5.800*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	
	551110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.506,54*	*5.700*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	
	551110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*112,32*	*300*	*200*	*200*	*200*	*300*	
	551110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*23.184,43*	*26.300*	*29.200*	*29.800*	*30.400*	*31.100*	
	551110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*845,04*	*1.800*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.351,35	289.400	251.100	298.700	297.900	306.300	
	551110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*224.868,03*	*274.200*	*235.900*	*283.500*	*282.200*	*290.600*	
	551110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.780,68*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.400*	*3.400*	
	551110.724140 Wasser/ Abwasser	*3.702,64*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	551110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
	551110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	551110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte							
	551110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	879,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	551110.743100 Geschäftsauszahlungen	*879,71*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	551110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	551110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.112,33	462.200	433.300	484.800	487.800	500.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-374.761,66	-461.500	-432.600	-484.100	-487.100	-499.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		399.000	1.586.500	1.797.000	149.100	76.800	
	551110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund		*399.000*	*1.586.500*	*1.694.700*	*99.100*		
	551110.681100 Investitionszuweisungen vom Land				*102.300*	*50.000*	*76.800*	
	551110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	551110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	551110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**399.000**	**1.586.500**	**1.797.000**	**149.100**	**76.800**	
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	551110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.678,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	551110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.678,00*						
	551110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	551110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	20.883,83	500.800	1.969.800	2.217.600	207.400	128.000	2.174.800
	551110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	551110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.590,56*	*1.300*	*21.600*	*116.800*	*83.400*	*128.000*	
	551110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*19.293,27*	*499.500*	*1.948.200*	*2.100.800*	*124.000*		*2.174.800*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.561,83	515.800	1.979.800	2.227.600	217.400	138.000	2.174.800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.561,83	-116.800	-393.300	-430.600	-68.300	-61.200	-2.174.800

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliches Grün									
551110.681800									
551110.783200		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			
5511102021001 Platzgestaltung OT Schora (Rücklage)									
551110.783100									
551110.785200	1.590,56	1.300	1.600	500					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.590,56**	**-1.300**	**-1.600**	**-500**					
5511102023001 Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz									
551110.681100				32.500					
551110.785300	297,50	30.000		50.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-297,50**	**-30.000**		**-17.500**					
5511102023002 Außenkegelbahn Kuhberge - Leuchtturmprojekt									
551110.681200									
551110.785300	18.995,77								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.995,77**								
5511102023003 Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade									
551110.681000		399.000	476.800	919.800					
551110.785300		469.500	561.000	1.082.100			1.082.100		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-70.500**	**-84.200**	**-162.300**			**-1.082.100**		
5511102023005 Sitzgruppe Ortschaft Deetz									
551110.783100	1.678,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.678,00**								
5511102024001 Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen									
551110.681000			1.109.700	774.900	99.100				
551110.785300			1.387.200	968.700	124.000		1.092.700		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-277.500**	**-193.800**	**-24.900**		**-1.092.700**		
5511102025001 Brückensanierungen im Schlossgarten									
551110.785200			20.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-20.000**						
5511102026001 Wegebau Schlossgarten									
551110.681100				69.800	50.000	76.800			
551110.785200				116.300	83.400	128.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-46.500**	**-33.400**	**-51.200**			

Produktbeschreibung

Produkt	Öffentliches Grün
Produktnummer	551110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

Leistungen	Öffentliches Grün / Landschaftsbau 1. Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen in Parkanlagen und an Straßen und Wegen 2. Förderung des Stadtgrüns 3. Freiflächen 4. Biotopflächen 5. Leistungen für Dritte (Kostenerstattung WG „Frohe Zukunft“, BWZ Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst)
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,3 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	552110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	552110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.333,71	445.300	526.800	515.300	559.400	559.400
	552110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*489.333,71*	*445.300*	*526.800*	*515.300*	*559.400*	*559.400*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,55					
	552110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*128,55*					
	552110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	552110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	552110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2,26					
	552110.452100 Erstattung von Steuern						
	552110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	552110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	552110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2,26*					
	552110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	489.464,52	445.300	526.800	515.300	559.400	559.400
10	Personalaufwendungen	50.836,40	57.500	62.800	64.300	65.800	67.400
	552110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*41.318,02*	*46.000*	*50.100*	*51.200*	*52.300*	*53.500*
	552110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.521,82*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	552110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.996,56*	*9.400*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*11.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.778,48	29.200	29.800	30.300	31.200	31.200
	552110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		*300*	*300*	*300*	*400*	*400*
	552110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.076,21*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	552110.524120 Energie	*3.103,30*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	552110.524130 Heizung		*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	552110.524140 Wasser/ Abwasser		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	552110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*19,90*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	552110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.747,25*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*3.000*	*3.000*
	552110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*594,05*	*500*	*500*	*500*	*800*	*800*
	552110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.181,49*	*1.500*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	552110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*907,77*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	552110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*148,51*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	517.023,30	542.600	543.200	570.000	598.200	627.800
	552110.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*517.023,30*	*542.600*	*543.200*	*570.000*	*598.200*	*627.800*
	552110.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384,66	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	552110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.600,00*	*5.100*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	552110.543100 Geschäftsaufwendungen	*227,37*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	552110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*557,29*					

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	552110.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	552110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.022,84	634.600	641.800	670.600	701.200	732.400
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-96.558,32**	**-189.300**	**-115.000**	**-155.300**	**-141.800**	**-173.000**
19	Außerordentliche Erträge	16,63					
	552110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*16,63*					
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	552110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**16,63**					
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-96.541,69**	**-189.300**	**-115.000**	**-155.300**	**-141.800**	**-173.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	600	600	600	600
	552110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
25	= **Ergebnis**	**-96.541,69**	**-189.800**	**-115.600**	**-155.900**	**-142.400**	**-173.600**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	552110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	552110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.333,71	445.300	526.800	515.300	559.400	559.400	
	552110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*489.333,71*	*445.300*	*526.800*	*515.300*	*559.400*	*559.400*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,55						
	552110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*128,55*						
	552110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	552110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	552110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	2,26						
	552110.652100 Erstattung von Steuern							
	552110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2,26*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.464,52	445.300	526.800	515.300	559.400	559.400	
9	Personalauszahlungen	50.836,40	57.500	62.800	64.300	65.800	67.400	
	552110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*41.318,02*	*46.000*	*50.100*	*51.200*	*52.300*	*53.500*	
	552110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.521,82*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	
	552110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*7.996,56*	*9.400*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*11.400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.778,48	29.200	29.800	30.300	31.200	31.200	
	552110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*300*	*300*	*300*	*400*	*400*	
	552110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.076,21*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	
	552110.724120 Energie/ Gas	*3.103,30*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	
	552110.724130 Heizung		*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	552110.724140 Wasser/ Abwasser		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	552110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*19,90*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	552110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.747,25*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	
	552110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*594,05*	*500*	*500*	*500*	*800*	*800*	
	552110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.181,49*	*1.500*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	552110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*907,77*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	552110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*148,51*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*	
12	+ Transferauszahlungen	517.023,30	542.600	543.200	570.000	598.200	627.800	
	552110.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*517.023,30*	*542.600*	*543.200*	*570.000*	*598.200*	*627.800*	
	552110.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände							
13	+ sonstige Auszahlungen	3.827,37	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	
	552110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.600,00*	*5.100*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	
	552110.743100 Geschäftsauszahlungen	*227,37*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	552110.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.465,55	634.600	641.800	670.600	701.200	732.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-96.001,03	-189.300	-115.000	-155.300	-141.800	-173.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	44.792,00	594.000		95.000	90.000		
	552110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*44.792,00*	*594.000*		*95.000*	*90.000*		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.792,00**	**594.000**		**95.000**	**90.000**		
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		660.000			100.000		
	552110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*660.000*			*100.000*		
	552110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	50.952,02			950.000			950.000
	552110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*147,50*						
	552110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				*950.000*			*950.000*
	552110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*50.804,52*						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.952,02	660.000		950.000	100.000		950.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.160,02	-66.000		-855.000	-10.000		-950.000

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5521102019001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Öffentliche Gewässer									
552110.681100		324.000							
552110.783100		360.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-36.000**							
5521102019002 Teichsanierung Hagendorf									
552110.785100	147,50								
552110.785100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-147,50**								
5521102021002 Sohlgleite in der Stadtnuthe zum Schlossteich									
552110.681100									
552110.681100	44.792,00								
552110.785300									
552110.785300	50.804,52								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.012,52**								
5521102023001 Fahrzeug Wasserwehr - Gerätewagen Logistik									
552110.681100		270.000							
552110.783100		300.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-30.000**							
5521102026001 Hallenneubau Lager Hochwasserschutz									
552110.681100				95.000					
552110.785200				950.000			950.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-855.000**			**-950.000**		
5521102027001 Ausstattung Lager Hochwasserschutz									
552110.681100					90.000				
552110.783100					100.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-10.000**				

Produktbeschreibung

Produkt	Öffentliche Gewässer
Produktnummer	552110
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Bau, Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen und Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasserunterhaltungsverbänden
Leistungen	Grundwasser und Gewässer Bau, Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz (einschließlich Gewässerverprobungen und Messungen) Hochwasserschutz 1. Hochwasserschutz durch die Wasserwehr 2. Geräte, Ausstattungen und Verbrauchsmittel Wasserunterhaltungsverbände 1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände 2. Ermittlung und Festsetzung der flurstücksbezogenen Umlagen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Abwälzung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Bürgerliches Gesetzbuch

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhöfe**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	553110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.991,67	149.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	553110.431100 Verwaltungsgebühren	*235,00*					
	553110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*139.980,13*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
	553110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.509,04*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	553110.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.267,50*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.882,09	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	553110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*75,95*					
	553110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*852,74*					
	553110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*22.684,42*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	553110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*15.111,00*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
	553110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	553110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	553110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	553110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*157,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge			2.800	2.800	2.800	2.800
	553110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	553110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	553110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	553110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	200.873,76	185.800	189.600	189.600	189.600	189.600
10	Personalaufwendungen	107.851,00	65.400	83.900	74.400	76.100	77.800
	553110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*86.493,80*	*49.900*	*64.300*	*56.600*	*57.800*	*59.000*
	553110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.214,97*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.600*
	553110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.152,00*	*2.200*	*2.800*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
	553110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*42,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	553110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*16.623,31*	*10.200*	*13.500*	*11.900*	*12.200*	*12.500*
	553110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*324,09*	*700*	*800*	*800*	*900*	*900*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.756,31	130.300	129.700	128.400	130.700	133.900
	553110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*15.819,03*	*41.000*	*37.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	553110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*75.869,85*	*53.800*	*53.800*	*65.500*	*67.500*	*70.500*
	553110.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wäschke- u. Schwedengrab, Kriegsgräberpflege	*13.352,64*	*12.900*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	553110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	553110.524110 Versicherungen	*1.218,95*	*1.300*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhöfe**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	553110.524120 Energie	*13.068,01*	*10.600*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
	553110.524130 Heizung						
	553110.524140 Wasser/ Abwasser	*3.037,70*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	553110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.960,83*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	553110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*782,39*	*500*	*500*	*500*	*800*	*800*
	553110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*404,01*	*200*	*200*	*200*	*200*	*400*
	553110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*642,90*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226,38	3.700	4.300	4.400	4.500	4.600
	553110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*76,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	553110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.097,66*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	553110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.050,51*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	553110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	553110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*2,21*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		15.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	553110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*15.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.833,69	215.000	243.500	232.800	236.900	241.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-38.959,93**	**-29.200**	**-53.900**	**-43.200**	**-47.300**	**-52.300**
19	Außerordentliche Erträge						
	553110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	553110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-38.959,93**	**-29.200**	**-53.900**	**-43.200**	**-47.300**	**-52.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.212,31	219.400	223.800	228.300	232.900	237.500
	553110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*230.338,87*	*216.500*	*220.900*	*225.400*	*230.000*	*234.600*
	553110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kriegsgräber	*2.873,44*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
25	**= Ergebnis**	**-272.172,24**	**-248.600**	**-277.700**	**-271.500**	**-280.200**	**-289.800**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	553110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.991,67	149.500	150.500	150.500	150.500	150.500	
	553110.631100 Verwaltungsgebühren	*235,00*						
	553110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*139.980,13*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	
	553110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.509,04*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
	553110.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.267,50*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.882,09	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	
	553110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*75,95*						
	553110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*852,74*						
	553110.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*22.684,42*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	
	553110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*15.111,00*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	
	553110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	553110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	553110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	553110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*157,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
6	+ sonstige Einzahlungen	23.877,98						
	553110.652100 Erstattung von Steuern	*23.877,98*						
	553110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.751,74	185.800	186.800	186.800	186.800	186.800	
9	Personalauszahlungen	107.851,00	65.400	83.900	74.400	76.100	77.800	
	553110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*86.493,80*	*49.900*	*64.300*	*56.600*	*57.800*	*59.000*	
	553110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*1.214,97*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	
	553110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.152,00*	*2.200*	*2.800*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	
	553110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*42,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	553110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*16.623,31*	*10.200*	*13.500*	*11.900*	*12.200*	*12.500*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhöfe**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	553110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*324,09*	*700*	*800*	*800*	*900*	*900*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.756,31	130.300	129.700	128.400	130.700	133.900	
	553110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.819,03*	*41.000*	*37.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	
	553110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*75.869,85*	*53.800*	*53.800*	*65.500*	*67.500*	*70.500*	
	553110.722110 Auszahlung Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Wäschke- u. Schwedengrab, Kriegsgräberpflege	*13.352,64*	*12.900*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	
	553110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	553110.724110 Versicherungen	*1.218,95*	*1.300*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
	553110.724120 Energie/ Gas	*13.068,01*	*10.600*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	
	553110.724130 Heizung							
	553110.724140 Wasser/ Abwasser	*3.037,70*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
	553110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.960,83*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	
	553110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*782,39*	*500*	*500*	*500*	*800*	*800*	
	553110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*404,01*	*200*	*200*	*200*	*200*	*400*	
	553110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*642,90*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	3.224,17	3.700	4.300	4.400	4.500	4.600	
	553110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*76,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	553110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.097,66*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	553110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.050,51*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	
	553110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.831,48	199.400	217.900	207.200	211.300	216.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.079,74	-13.600	-31.100	-20.400	-24.500	-29.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
	553110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhöfe**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	553110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.000	7.000	6.600	6.000	6.000	
	553110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	553110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*6.000*	*7.000*	*6.600*	*6.000*	*6.000*	
	553110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	553110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	16.291,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	553110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.714,58*						
	553110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	553110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*12.577,17*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	553110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.291,75	16.000	17.000	16.600	16.000	16.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.291,75	-16.000	-17.000	-16.600	-16.000	-16.000	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhöfe**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5531100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhöfe									
553110.783200		6.000	7.000	6.600	6.000	6.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-6.000**	**-7.000**	**-6.600**	**-6.000**	**-6.000**			
5531102015001 Urnengemeinschaftsanlagen									
553110.785300	12.577,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.577,17**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			
5531102021001 Lizenzen/Software - Heidetorfriedhof									
553110.783400									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
5531102023001 Zaunanlage Friedhof Flötz									
553110.785100	2.145,57								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.145,57**								
5531102023002 Zaunanlage Friedhof Buhlendorf									
553110.785100	1.569,01								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.569,01**								

Produktbeschreibung

Produkt	Friedhöfe
Produktnummer	553110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	*Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Friedhöfe und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber*
Leistungen	1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Bestattungswesen 3. Öffentliches Grün und Infrastruktur auf dem Friedhof 4. Friedhofsgebäude 5. Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber 6. Berufsgenossenschaft und Verbände 7. Festsetzung von Friedhofsgebühren
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0974 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**554110**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	554110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	554110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	554110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
	554110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	554110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	554110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319,70	7.000	8.000	9.000	10.000	10.000
	554110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.319,70*	*7.000*	*8.000*	*9.000*	*10.000*	*10.000*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	554110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	554110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.319,70	7.000	8.000	9.000	10.000	10.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.319,70**	**-7.000**	**-8.000**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	554110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	554110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.319,70**	**-7.000**	**-8.000**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-4.319,70**	**-7.000**	**-8.000**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**554110**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	554110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
	554110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	554110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	554110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319,70	7.000	8.000	9.000	10.000	10.000	
	554110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.319,70*	*7.000*	*8.000*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.319,70	7.000	8.000	9.000	10.000	10.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.319,70	-7.000	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**554110**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	554110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktnummer	554110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Arten-, Landschaft-, Klima-, Lärm- und Umweltschutz und Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung und Erhaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
Leistungen	Naturschutz und Landschaftspflege 1. Artenschutz 2. Baumschutz 3. Landschaftsentwicklung und Landschaftspläne 4. Naturdenkmäler 5. Emissionsschutz (Lärmschutz) 6. Schädlingsbekämpfung
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste (Natur)
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**555110**	**Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745,00	26.900	1.700	1.700		
	555110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.445,00*	*26.900*	*1.700*	*1.700*		
	555110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*300,00*					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.840,99	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	555110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.788,12*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	555110.441101 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	555110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*24.052,87*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	555110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	555110.452100 Erstattung von Steuern aus Vorjahren						
	555110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	555110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	555110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	180,87					
	555110.469100 Sonstige Finanzerträge	*180,87*					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	28.766,86	39.600	14.400	14.400	12.700	12.700
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.318,70	62.800	62.800	62.800	76.300	76.300
	555110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*18.719,21*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*73.500*	*73.500*
	555110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*404,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	555110.524110 Versicherungen	*2.195,46*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.962,63	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	555110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.962,63*	*7.000*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	555110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV						
	555110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	555110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.281,33	69.800	70.900	70.900	84.400	84.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.485,53**	**-30.200**	**-56.500**	**-56.500**	**-71.700**	**-71.700**
19	Außerordentliche Erträge						
	555110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	555110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**1.485,53**	**-30.200**	**-56.500**	**-56.500**	**-71.700**	**-71.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**1.485,53**	**-30.200**	**-56.500**	**-56.500**	**-71.700**	**-71.700**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**555110**	**Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745,00	26.900	1.700	1.700			
	555110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.445,00*	*26.900*	*1.700*	*1.700*			
	555110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*300,00*						
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.840,99	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
	555110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.788,12*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	
	555110.641101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
	555110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*24.052,87*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	555110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	555110.652100 Erstattung von Steuern							
	555110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180,87						
	555110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*180,87*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.766,86	39.600	14.400	14.400	12.700	12.700	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.318,70	62.800	62.800	62.800	76.300	76.300	
	555110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*18.719,21*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*73.500*	*73.500*	
	555110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*404,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	555110.724110 Versicherungen	*2.195,46*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	5.962,63	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100	
	555110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.962,63*	*7.000*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	
	555110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.281,33	69.800	70.900	70.900	84.400	84.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.485,53	-30.200	-56.500	-56.500	-71.700	-71.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**555110**	**Forstwirtschaft**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	555110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	555110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Forstwirtschaft
Produktnummer	555110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf)
Leistungen	1. Bewirtschaftung der Forsten 2. Erstellung von Forstwirtschaftsplänen 3. Forsteinrichtungen 4. Holzeinschlag 5. Pflege von Naturverjüngung 6. Anpflanzungen 7. Maßnahmen zur Wildschadensverhütung 8. Forst- und Jagdschutz 9. Sicherung der Forsten als Erholungsraum für die Bevölkerung 10. Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege 11. Bau und Pflege sowie Sicherung von Erholungseinrichtungen Schutzhütten, Bänken, Hinweistafeln, u.a. 12. Jagdverpachtung
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produkt	**561410**	**Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.000	80.000	91.300	
	561410.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			*35.000*	*80.000*	*91.300*	
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	561410.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	561410.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge			35.000	80.000	91.300	
10	Personalaufwendungen			56.000	74.100	12.100	
	561410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			*44.600*	*59.200*	*9.500*	
	561410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			*2.000*	*2.600*	*500*	
	561410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			*9.400*	*12.300*	*2.100*	
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.800	25.600	8.500	
	561410.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*2.300*			
	561410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			*2.000*	*2.000*	*1.000*	
	561410.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			*23.500*	*23.600*	*7.500*	
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			900	700	200	
	561410.543100 Geschäftsaufwendungen			*900*	*700*	*200*	
	561410.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			84.700	100.400	20.800	
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**			**-49.700**	**-20.400**	**70.500**	
19	Außerordentliche Erträge						
	561410.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	561410.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**			**-49.700**	**-20.400**	**70.500**	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**			**-49.700**	**-20.400**	**70.500**	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produkt	**561410**	**Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.000	80.000	91.300		
	561410.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			*35.000*	*80.000*	*91.300*		
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	561410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.000	80.000	91.300		
9	Personalauszahlungen			56.000	74.100	12.100		
	561410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			*44.600*	*59.200*	*9.500*		
	561410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			*2.000*	*2.600*	*500*		
	561410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer			*9.400*	*12.300*	*2.100*		
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			27.800	25.600	8.500		
	561410.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*2.300*				
	561410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			*2.000*	*2.000*	*1.000*		
	561410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			*23.500*	*23.600*	*7.500*		
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen			900	700	200		
	561410.743100 Geschäftsauszahlungen			*900*	*700*	*200*		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.700	100.400	20.800		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-49.700	-20.400	70.500		
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produkt	**561410**	**Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm
Produktnummer	561410
Produktverantwortlicher	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Schutz der Luft, des Klimas sowie vor Lärm entwickeln, umsetzen und überprüfen
Leistungen	**Maßnahmen Klima** *Maßnahmen zum Klimaschutz, Einhaltung von Vorgaben, Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes durch den Klimamanager.* *Aufzeigen von technischen und wirtschaftlichen Potenzialen zur Minderung von Treibhausgasen in der Kommune bzw. in der Stadtverwaltung.* *Festlegung von kurz-, mittel- und langfristigen Zielen und Maßnahmen zur Minderung unter Beteiligung von externen Partnern und Dienstleistern z.B. zur Erstellung der Treibhausbilanz sowie Einbindung der Bevölkerung z.B. im Rahmen von Workshops usw.*
Auftragsgrundlage	Klimaschutzgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetz, TA Lärm und TA Luft, Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571110**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	571110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	571110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	571110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	571110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	571110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
	571110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	571110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	571110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	571110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche		*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	571110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	571110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	571110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	571110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571110**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	571110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	571110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	571110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
	571110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	571110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	571110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	571110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche		*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571110**	**Wirtschaftsförderung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	571110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Wirtschaftsförderung
Produktnummer	571110
Produktverantwortlicher	Herr Andreas Dittmann
Kurzbeschreibung	Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Beratung der ortsansässigen Betriebe sowie Entwicklung der städtischen/ländlichen Strukturen
Leistungen	Kommunale Wirtschaftsförderung 1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben 3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren 4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Kommunale Beratung und Information 1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogrammen 2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung Förderung des ländlichen Raumes Mitwirkung und Betreuung von LEADER-Projekten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	571120.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	571120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	571120.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	571120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	571120.414701 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	571120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	571120.414801 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.198,50	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	571120.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*10.198,50*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	571120.441101 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	571120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.000,00*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	571120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	571120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	571120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	571120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
	571120.469100 Sonstige Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	25.198,50	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10	Personalaufwendungen						
	571120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	571120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	571120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.847,52	58.900	69.100	70.100	70.100	70.100
	571120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*33.355,36*	*37.200*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	571120.523101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.524120 Energie	*337,23*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	571120.524121 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.524140 Wasser/ Abwasser	*37,36*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	571120.524141 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	571120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	571120.525501 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*23.117,57*	*20.600*	*29.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	571120.527101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	481,21	800	800	800	800	800
	571120.543100 Geschäftsaufwendungen	*481,21*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	571120.543101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	571120.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	571120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	571120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.328,73	59.700	69.900	70.900	70.900	70.900
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-32.130,23**	**-34.200**	**-42.400**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**
19	Außerordentliche Erträge						
	571120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	571120.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-32.130,23**	**-34.200**	**-42.400**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.709,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	571120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*16.709,53*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
25	= **Ergebnis**	**-48.839,76**	**-47.200**	**-55.400**	**-56.400**	**-56.400**	**-56.400**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	571120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	571120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	571120.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	571120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	571120.614701 Einzahlung BgA Umsatzsteueranteil							
	571120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
	571120.614801 Einzahlung BgA Umsatzsteueranteil							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.198,50	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	571120.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*10.198,50*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	
	571120.641101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
	571120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.000,00*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	571120.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ sonstige Einzahlungen	3.803,92						
	571120.652100 Erstattung von Steuern	*3.803,92*						
	571120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
	571120.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.002,42	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
9	Personalauszahlungen							
	571120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	571120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	571120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.847,52	58.900	69.100	70.100	70.100	70.100	
	571120.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
	571120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*33.355,36*	*37.200*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	
	571120.724120 Energie/ Gas	*337,23*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	571120.724140 Wasser/ Abwasser	*37,36*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	571120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	571120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	571120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*23.117,57*	*20.600*	*29.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	10.691,68	800	800	800	800	800	
	571120.743100 Geschäftsauszahlungen	*481,21*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	571120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10.210,47*						
	571120.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.539,20	59.700	69.900	70.900	70.900	70.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.536,78	-34.200	-42.400	-43.400	-43.400	-43.400	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.100					
	571120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	571120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*1.100*					
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.100					

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5711200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Gewerbefachausstellung									
571120.783200		1.100							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-1.100**							

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Gewerbefachausstellung
Produktnummer	571120
Produktverantwortlicher	Herr Andreas Dittmann
Kurzbeschreibung	Kommunales Messe- und Ausstellungswesen als Teil der städtischen Wirtschaftsförderung
Leistungen	Messe und Ausstellungswesen 1. Organisation und Durchführung der Gewerbefachausstellung 2. Miete und Pachten für Messeausstattung 3. Erhebung von Entgelten der Aussteller 4. Abschluss von Verträgen (Sponsorenverträge) 5. Zuschüsse (LK ABI, Sponsoren)
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573110**	**Bürgerhaus Bias**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.953,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*2.562,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	573110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.391,17*					
	573110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	573110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	573110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	7.953,17	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.741,78	15.800	10.400	10.500	10.500	10.500
	573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.561,03*	*7.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	573110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	573110.524110 Versicherungen	*541,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573110.524120 Energie	*1.306,61*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	573110.524130 Heizung	*5.430,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	573110.524140 Wasser/ Abwasser	*400,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*436,12*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	573110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*300*				
	573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*66,26*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	482,83	500	500	500	500	500
	573110.543100 Geschäftsaufwendungen	*482,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	573110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.224,61	21.400	16.000	16.100	16.100	16.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.271,44**	**-18.700**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
19	Außerordentliche Erträge						
	573110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.271,44**	**-18.700**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,38	700	700	700	700	700

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573110**	**Bürgerhaus Bias**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*322,38*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
25	= **Ergebnis**	**-2.593,82**	**-19.400**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573110**	**Bürgerhaus Bias**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.953,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	573110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.562,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	573110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.391,17*						
	573110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573110.652100 Erstattung von Steuern							
	573110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.953,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.741,78	15.800	10.400	10.500	10.500	10.500	
	573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.561,03*	*7.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	573110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	573110.724110 Versicherungen	*541,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573110.724120 Energie/ Gas	*1.306,61*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	573110.724130 Heizung	*5.430,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	573110.724140 Wasser/ Abwasser	*400,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*436,12*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	573110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*300*					
	573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*66,26*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	482,83	500	500	500	500	500	
	573110.743100 Geschäftsauszahlungen	*482,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.224,61	16.300	10.900	11.000	11.000	11.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.271,44	-15.300	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.750,71	17.500	13.500				
	573110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573110**	**Bürgerhaus Bias**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*4.750,71*	*17.500*	*13.500*				
	573110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.750,71**	**17.500**	**13.500**				
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	573110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.997,83		15.100				
	573110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*5.997,83*		*15.100*				
	573110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen		19.500					
	573110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		*19.500*					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	573110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.997,83	19.500	15.100				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.247,12	-2.000	-1.600				

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573110**	**Bürgerhaus Bias**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731102022001 Ausstattung Bürgerhaus Bias (Leuchtturmprojekt)									
573110.681200	4.750,71								
573110.681200									
573110.783100	5.997,83								
573110.783100									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.247,12**								
5731102023001 Backhaus Bias (Leuchtturmprojekt)									
573110.681200		17.500							
573110.785100		19.500							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-2.000**							
5731102025001 Markise Bürgerhaus Bias (Leuchtturmprojekt)									
573110.681200			13.500						
573110.783100			15.100						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-1.600**						

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Bias
Produktnummer	573110
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573111**	**Bürgerhaus Dobritz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,76	100	100	100	100	100
	573111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573111.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573111.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*756,76*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	573111.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573111.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	856,76	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,70	3.600	4.000	3.700	3.800	3.800
	573111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573111.524110 Versicherungen	*169,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573111.524120 Energie	*784,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573111.524130 Heizung	*410,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573111.524140 Wasser/ Abwasser	*73,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573111.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*195,21*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*200*			
	573111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*44,51*	*100*	*200*	*100*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	573111.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
	573111.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.677,70	3.700	4.100	3.800	3.900	3.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-820,94**	**-3.600**	**-4.000**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.800**
19	Außerordentliche Erträge						
	573111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573111.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-820,94**	**-3.600**	**-4.000**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258,57	400	400	400	400	400
	573111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*258,57*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
25	**= Ergebnis**	**-1.079,51**	**-4.000**	**-4.400**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573111**	**Bürgerhaus Dobritz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,76	100	100	100	100	100	
	573111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573111.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573111.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*756,76*						
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573111.652100 Erstattung von Steuern							
	573111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856,76	100	100	100	100	100	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,70	3.600	4.000	3.700	3.800	3.800	
	573111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573111.724110 Versicherungen	*169,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573111.724120 Energie/ Gas	*784,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573111.724130 Heizung	*410,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573111.724140 Wasser/ Abwasser	*73,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573111.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*195,21*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*200*				
	573111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*44,51*	*100*	*200*	*100*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677,70	3.600	4.000	3.700	3.800	3.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-820,94	-3.500	-3.900	-3.600	-3.700	-3.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573111**	**Bürgerhaus Dobritz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	573111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573111**	**Bürgerhaus Dobritz**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Dobritz									
573111.783200									
573111.783200									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Dobritz
Produktnummer	573111
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Dobritz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573113**	**Landhaus/Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz+Kleinleitzkau**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,06	800	700	700	700	700
	573113.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573113.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*720,00*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573113.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12,08*					
	573113.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*329,98*					
	573113.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573113.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	573113.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573113.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573113.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573113.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	1.062,06	800	700	700	700	700
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.995,53	23.400	18.500	8.600	8.500	8.500
	573113.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*405,62*	*16.300*	*11.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	573113.524110 Versicherungen	*341,15*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573113.524120 Energie	*1.743,29*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	573113.524130 Heizung	*3.240,86*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	573113.524140 Wasser/ Abwasser	*652,64*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573113.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*370,55*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573113.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*241,42*	*200*	*100*	*200*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	573113.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573113.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		700	700	700	700	700
	573113.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.995,53	24.100	19.200	9.300	9.200	9.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.933,47**	**-23.300**	**-18.500**	**-8.600**	**-8.500**	**-8.500**
19	Außerordentliche Erträge						
	573113.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573113.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.933,47**	**-23.300**	**-18.500**	**-8.600**	**-8.500**	**-8.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,21	200	200	200	200	200

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573113**	**Landhaus/Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz+Kleinleitzkau**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573113.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*22,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
25	= **Ergebnis**	**-5.955,68**	**-23.500**	**-18.700**	**-8.800**	**-8.700**	**-8.700**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573113**	**Landhaus/Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz+Kleinleitzkau**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,06	800	700	700	700	700	
	573113.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573113.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*720,00*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573113.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12,08*						
	573113.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*329,98*						
	573113.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573113.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573113.652100 Erstattung von Steuern							
	573113.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062,06	800	700	700	700	700	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.995,53	23.400	18.500	8.600	8.500	8.500	
	573113.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*405,62*	*16.300*	*11.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	573113.724110 Versicherungen	*341,15*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573113.724120 Energie/ Gas	*1.743,29*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
	573113.724130 Heizung	*3.240,86*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	573113.724140 Wasser/ Abwasser	*652,64*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573113.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*370,55*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573113.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*241,42*	*200*	*100*	*200*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
	573113.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.995,53	23.400	18.500	8.600	8.500	8.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.933,47	-22.600	-17.800	-7.900	-7.800	-7.800	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			16.900				
	573113.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			*16.900*				

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573113**	**Landhaus/Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz+Kleinleitzkau**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**16.900**				
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	573113.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	573113.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen			18.800				
	573113.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	573113.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			*18.800*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.800				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-1.900				

Produktbeschreibung

Produkt	Landhaus/Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz/Kleinleitzkau
Produktnummer	573113
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Landhauses/Bürgerhauses Bornum und der Backhäuser in Garitz und Kleinleitzkau
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und der Backhäuser
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	573114.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,89	300	200	200	200	200
	573114.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573114.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*700,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573114.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573114.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*115,89*					
	573114.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573114.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	573114.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573114.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573114.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573114.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	815,89	300	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	810,63	800	1.100	1.100	1.100	1.300
	573114.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573114.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*636,39*	*600*	*800*	*800*	*800*	*900*
	573114.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573114.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
	573114.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573114.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*174,24*	*200*	*300*	*300*	*300*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.190,58	6.400	6.200	6.400	6.200	6.400
	573114.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*33,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573114.524110 Versicherungen	*263,14*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573114.524120 Energie	*702,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573114.524130 Heizung	*6.360,68*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	573114.524140 Wasser/ Abwasser	*1.467,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573114.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*142,68*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573114.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*137,94*					
	573114.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*82,82*	*300*	*100*	*300*	*100*	*300*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	573114.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573114.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	573114.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.001,21	11.300	11.400	11.600	11.400	11.800
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.185,32**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.400**	**-11.200**	**-11.600**
19	Außerordentliche Erträge						
	573114.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573114.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-9.185,32**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.400**	**-11.200**	**-11.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,80	400	400	400	400	400
	573114.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*161,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
25	= **Ergebnis**	**-9.347,12**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.800**	**-11.600**	**-12.000**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	573114.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,89	300	200	200	200	200	
	573114.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573114.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*700,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573114.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573114.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*115,89*						
	573114.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573114.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573114.652100 Erstattung von Steuern							
	573114.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815,89	300	200	200	200	200	
9	Personalauszahlungen	810,63	800	1.100	1.100	1.100	1.300	
	573114.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573114.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*636,39*	*600*	*800*	*800*	*800*	*900*	
	573114.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573114.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte							
	573114.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
	573114.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*174,24*	*200*	*300*	*300*	*300*	*400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.190,58	6.400	6.200	6.400	6.200	6.400	
	573114.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573114.724110 Versicherungen	*263,14*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573114.724120 Energie/ Gas	*702,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573114.724130 Heizung	*6.360,68*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	573114.724140 Wasser/ Abwasser	*1.467,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573114.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*142,68*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573114.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*137,94*						
	573114.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*82,82*	*300*	*100*	*300*	*100*	*300*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
	573114.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.001,21	7.200	7.300	7.500	7.300	7.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.185,32	-6.900	-7.100	-7.300	-7.100	-7.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
	573114.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	573114.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573114.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573114.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	573114.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	573114.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus und Gemeindebüro Buhlendorf
Produktnummer	573114
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses und des Gemeindebüros Buhlendorf
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573115**	**Bürgerraum Gehrden**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00					
	573115.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573115.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*50,00*					
	573115.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573115.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573115.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	573115.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573115.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573115.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	50,00					
10	Personalaufwendungen		1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
	573115.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573115.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	573115.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573115.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573115.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573115.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*400*	*400*	*400*	*400*	*500*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573115.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*910,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573115.524110 Versicherungen	*7,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573115.524120 Energie	*325,84*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573115.524140 Wasser/ Abwasser	*382,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573115.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573115.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*74,54*					
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	573115.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		700	700	700	700	700
	573115.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.700,91	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.650,91**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**
19	Außerordentliche Erträge						
	573115.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573115.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573115**	**Bürgerraum Gehrden**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.650,91**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
	573115.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
25	= **Ergebnis**	**-1.650,91**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.900**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573115**	**Bürgerraum Gehrden**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00						
	573115.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573115.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*50,00*						
	573115.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573115.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573115.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573115.652100 Erstattung von Steuern							
	573115.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00						
9	Personalauszahlungen		1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	
	573115.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573115.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	573115.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573115.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573115.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
	573115.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*400*	*400*	*400*	*400*	*500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	573115.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*910,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573115.724110 Versicherungen	*7,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573115.724120 Energie/ Gas	*325,84*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573115.724140 Wasser/ Abwasser	*382,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573115.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573115.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*74,54*						
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573115**	**Bürgerraum Gehrden**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,91	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.650,91	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	573115.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573115.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573115.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

+Produkt	Bürgerraum Gehrden
Produktnummer	573115
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerraumes Gehrden
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerraumes
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt vorgesehen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573117**	**Bürgerhäuser Grimme**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911,33					
	573117.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573117.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573117.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573117.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.911,33*					
	573117.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573117.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	573117.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573117.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573117.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573117.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	3.911,33					
10	Personalaufwendungen						
	573117.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573117.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573117.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,95	8.800	43.500	7.400	7.500	7.500
	573117.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*669,97*	*1.400*	*37.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	573117.524110 Versicherungen	*418,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573117.524120 Energie	*1.692,00*	*2.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	573117.524130 Heizung	*1.716,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573117.524140 Wasser/ Abwasser	*322,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573117.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*869,75*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573117.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*166,84*	*100*	*200*	*100*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	573117.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573117.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	573117.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.855,95	14.300	49.000	12.900	13.000	13.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.944,62**	**-14.300**	**-49.000**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	573117.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573117.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573117**	**Bürgerhäuser Grimme**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.944,62**	**-14.300**	**-49.000**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
	573117.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-1.944,62**	**-14.600**	**-49.300**	**-13.200**	**-13.300**	**-13.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573117**	**Bürgerhäuser Grimme**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911,33						
	573117.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573117.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573117.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573117.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.911,33*						
	573117.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573117.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573117.652100 Erstattung von Steuern							
	573117.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.911,33						
9	Personalauszahlungen							
	573117.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573117.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573117.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,95	8.800	43.500	7.400	7.500	7.500	
	573117.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*669,97*	*1.400*	*37.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
	573117.724110 Versicherungen	*418,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573117.724120 Energie/ Gas	*1.692,00*	*2.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
	573117.724130 Heizung	*1.716,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573117.724140 Wasser/ Abwasser	*322,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573117.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*869,75*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573117.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*166,84*	*100*	*200*	*100*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
	573117.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.855,95	8.800	43.500	7.400	7.500	7.500	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573117**	**Bürgerhäuser Grimme**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.944,62	-8.800	-43.500	-7.400	-7.500	-7.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	573117.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573117.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573117.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhäuser Grimme
Produktnummer	573117
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser Grimme
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung der Bürgerhäuser
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573120**	**Bürgerhaus Jütrichau**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,82					
	573120.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573120.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.497,82*					
	573120.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	573120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	1.497,82					
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.721,18	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	573120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*12.873,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	573120.524110 Versicherungen	*133,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573120.524120 Energie	*616,94*	*1.600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573120.524130 Heizung	*1.642,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573120.524140 Wasser/ Abwasser	*1.085,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*71,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*298,16*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	573120.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.721,18	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-15.223,36**	**-7.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	573120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-15.223,36**	**-7.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,17	300	300	300	300	300

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573120**	**Bürgerhaus Jütrichau**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*150,17*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-15.373,53**	**-7.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573120**	**Bürgerhaus Jütrichau**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,82						
	573120.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573120.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.497,82*						
	573120.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573120.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573120.652100 Erstattung von Steuern							
	573120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497,82						
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.721,18	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
	573120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.873,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	573120.724110 Versicherungen	*133,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573120.724120 Energie/ Gas	*616,94*	*1.600*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573120.724130 Heizung	*1.642,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573120.724140 Wasser/ Abwasser	*1.085,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*71,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*298,16*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
	573120.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.721,18	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.223,36	-5.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573120**	**Bürgerhaus Jütrichau**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	573120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Jütrichau
Produktnummer	573120
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Jütrichau
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573121**	**Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.417,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573121.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573121.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*2.364,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573121.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573121.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.053,02*					
	573121.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573121.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	573121.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573121.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573121.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573121.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	10.417,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Personalaufwendungen	5.553,00	5.900	6.300	6.500	6.600	6.700
	573121.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573121.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*4.335,87*	*4.400*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
	573121.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573121.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*86,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573121.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573121.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.130,70*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.655,05	31.100	23.600	20.900	20.900	20.900
	573121.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*14.941,92*	*11.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	573121.524110 Versicherungen	*1.012,69*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	573121.524120 Energie	*1.948,67*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573121.524130 Heizung	*9.710,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	573121.524140 Wasser/ Abwasser	*503,18*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573121.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*342,60*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	573121.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.186,18*	*2.700*	*2.700*			
	573121.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.009,81*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	356,28	800	1.000	800	800	800
	573121.543100 Geschäftsaufwendungen	*356,28*	*800*	*1.000*	*800*	*800*	*800*
	573121.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	573121.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.564,33	48.900	42.000	39.300	39.400	39.500

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573121**	**Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-27.147,31**	**-46.700**	**-39.800**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.300**
19	Außerordentliche Erträge						
	573121.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573121.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-27.147,31**	**-46.700**	**-39.800**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.088,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573121.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.088,40*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
25	= **Ergebnis**	**-29.235,71**	**-47.900**	**-41.000**	**-38.300**	**-38.400**	**-38.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573121**	**Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.417,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573121.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573121.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.364,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573121.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573121.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.053,02*						
	573121.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573121.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573121.652100 Erstattung von Steuern							
	573121.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.417,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9	Personalauszahlungen	5.553,00	5.900	6.300	6.500	6.600	6.700	
	573121.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573121.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*4.335,87*	*4.400*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	
	573121.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573121.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*86,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573121.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
	573121.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*1.130,70*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.655,05	31.100	23.600	20.900	20.900	20.900	
	573121.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.941,92*	*11.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	573121.724110 Versicherungen	*1.012,69*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	573121.724120 Energie/ Gas	*1.948,67*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573121.724130 Heizung	*9.710,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	573121.724140 Wasser/ Abwasser	*503,18*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573121.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*342,60*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	573121.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.186,18*	*2.700*	*2.700*				

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573121**	**Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573121.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.009,81*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	356,28	800	1.000	800	800	800	
	573121.743100 Geschäftsauszahlungen	*356,28*	*800*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.564,33	37.800	30.900	28.200	28.300	28.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.147,31	-35.800	-28.900	-26.200	-26.300	-26.400	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
	573121.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	573121.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	573121.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.700				
	573121.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573121.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*2.000*	*2.700*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573121.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	573121.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.700				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-2.000	-2.700				

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573121**	**Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731140000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Buhlendorf									
573121.783200			600						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-600**						
5731210000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo									
573121.783200		2.000	2.100						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-2.000**	**-2.100**						

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Lindau/ Bürgerraum Lietzo
Produktnummer	573121
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Lindau und des Bürgerraumes Lietzo
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und des Bürgerraumes
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573122**	**Bürgerhaus Moritz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,21	100				
	573122.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573122.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*30,00*					
	573122.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573122.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*94,30*					
	573122.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*92,91*					
	573122.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573122.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	573122.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		*100*				
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	573122.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573122.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573122.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573122.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	217,21	100				
10	Personalaufwendungen						
	573122.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573122.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573122.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	573122.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*279,17*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	573122.524110 Versicherungen	*124,38*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573122.524120 Energie	*288,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573122.524130 Heizung	*77,35*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	573122.524140 Wasser/ Abwasser	*253,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573122.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*166,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573122.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*129,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	573122.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573122.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573122.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.318,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.100,79**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
19	Außerordentliche Erträge						
	573122.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573122**	**Bürgerhaus Moritz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573122.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.100,79**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
	573122.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-1.100,79**	**-4.800**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573122**	**Bürgerhaus Moritz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,21	100					
	573122.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573122.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*30,00*						
	573122.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573122.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*94,30*						
	573122.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*92,91*						
	573122.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573122.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	573122.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		*100*					
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573122.652100 Erstattung von Steuern							
	573122.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,21	100					
9	Personalauszahlungen							
	573122.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573122.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573122.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	573122.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*279,17*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	573122.724110 Versicherungen	*124,38*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573122.724120 Energie/ Gas	*288,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573122.724130 Heizung	*77,35*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	573122.724140 Wasser/ Abwasser	*253,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573122.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*166,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573122.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*129,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573122**	**Bürgerhaus Moritz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573122.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.100,79	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	573122.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573122.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Moritz
Produktnummer	573122
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Moritz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573124**	**Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,00	200	200	200	200	200
	573124.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573124.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573124.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573124.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*53,00*					
	573124.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573124.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573124.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573124.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573124.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573124.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	253,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Personalaufwendungen	1.398,31	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
	573124.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573124.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.113,67*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
	573124.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573124.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
	573124.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573124.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*284,64*	*400*	*400*	*400*	*500*	*500*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726,21	10.000	13.900	6.200	6.400	6.200
	573124.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*817,73*	*4.300*	*8.300*	*800*	*800*	*800*
	573124.524110 Versicherungen	*533,14*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573124.524120 Energie	*1.222,65*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573124.524130 Heizung	*1.183,64*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573124.524140 Wasser/ Abwasser	*300,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573124.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*371,14*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	573124.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	573124.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*297,67*	*200*	*400*	*200*	*400*	*200*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	573124.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	573124.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.124,52	20.300	24.200	16.500	16.900	16.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.871,52**	**-18.100**	**-22.000**	**-14.300**	**-14.700**	**-14.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573124**	**Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge						
	573124.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573124.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.871,52**	**-18.100**	**-22.000**	**-14.300**	**-14.700**	**-14.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,64	400	400	400	400	400
	573124.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*139,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
25	= **Ergebnis**	**-6.011,16**	**-18.500**	**-22.400**	**-14.700**	**-15.100**	**-14.900**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573124**	**Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,00	200	200	200	200	200	
	573124.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573124.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573124.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573124.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*53,00*						
	573124.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573124.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573124.652100 Erstattung von Steuern							
	573124.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,00	200	200	200	200	200	
9	Personalauszahlungen	1.398,31	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700	
	573124.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573124.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*1.113,67*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	
	573124.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573124.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte							
	573124.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
	573124.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*284,64*	*400*	*400*	*400*	*500*	*500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726,21	10.000	13.900	6.200	6.400	6.200	
	573124.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*817,73*	*4.300*	*8.300*	*800*	*800*	*800*	
	573124.724110 Versicherungen	*533,14*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573124.724120 Energie/ Gas	*1.222,65*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573124.724130 Heizung	*1.183,64*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573124.724140 Wasser/ Abwasser	*300,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573124.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*371,14*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	573124.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573124**	**Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573124.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*297,67*	*200*	*400*	*200*	*400*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.124,52	11.500	15.400	7.700	8.100	7.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.871,52	-11.300	-15.200	-7.500	-7.900	-7.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
	573124.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	573124.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573124.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573124.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	573124.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha
Produktnummer	573124
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Backhauses und Kornmuseums Nutha
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses, Backhauses und des Kornmuseums
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573124**	**Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573125**	**Bürgerhaus Mühro**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	100	100	100	100	100
	573125.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573125.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*125,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573125.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573125.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	573125.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573125.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573125.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573125.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	125,00	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	345,39					
	573125.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573125.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*265,09*					
	573125.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573125.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*9,40*					
	573125.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573125.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*70,90*					
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,98	11.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	573125.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*995,60*	*6.800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	573125.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	573125.524110 Versicherungen	*335,18*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573125.524120 Energie	*1.058,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573125.524130 Heizung	*998,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573125.524140 Wasser/ Abwasser	*146,17*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573125.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*200,85*	*1.100*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573125.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*49,99*					
	573125.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*28,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	573125.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573125.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.159,37	16.100	9.700	9.700	9.700	9.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.034,37**	**-16.000**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
19	Außerordentliche Erträge						
	573125.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573125**	**Bürgerhaus Mühro**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573125.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.034,37**	**-16.000**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,33	300	300	300	300	300
	573125.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*253,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-4.287,70**	**-16.300**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573125**	**Bürgerhaus Mühro**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	100	100	100	100	100	
	573125.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573125.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*125,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573125.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573125.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573125.652100 Erstattung von Steuern							
	573125.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	100	100	100	100	100	
9	Personalauszahlungen	345,39						
	573125.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573125.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*265,09*						
	573125.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573125.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*9,40*						
	573125.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
	573125.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*70,90*						
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,98	11.800	5.400	5.400	5.400	5.400	
	573125.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*995,60*	*6.800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	573125.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten							
	573125.724110 Versicherungen	*335,18*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573125.724120 Energie/ Gas	*1.058,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573125.724130 Heizung	*998,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573125.724140 Wasser/ Abwasser	*146,17*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573125.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*200,85*	*1.100*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573125.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*49,99*						
	573125.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*28,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573125**	**Bürgerhaus Mühro**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.159,37	11.800	5.400	5.400	5.400	5.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.034,37	-11.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.655,25						
	573125.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*13.655,25*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.655,25**						
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	319,00						
	573125.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*319,00*						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573125.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	573125.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,00						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.336,25						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573125**	**Bürgerhaus Mühro**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731250000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Mühro									
573125.783200	319,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-319,00**								
5731252022001 Außenkegelbahn und Trockenlegung Bürgerhaus Mühro (Leuchtturmprojekt)									
573125.681200									
573125.681200	13.655,25								
573125.785300									
573125.785300									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.655,25**								

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Mühro
Produktnummer	573125
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Mühro
Leistungen	Bau, Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573127**	**Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,01	600	400	400	400	400
	573127.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573127.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*850,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573127.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573127.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*302,01*					
	573127.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573127.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	573127.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573127.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573127.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573127.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	1.152,01	600	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen			4.400	4.600	4.700	4.800
	573127.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
	573127.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			*200*	*200*	*200*	*300*
	573127.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.147,25	8.300	9.000	8.700	8.700	8.700
	573127.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.475,19*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	573127.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	573127.524110 Versicherungen	*429,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573127.524120 Energie	*2,64*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	573127.524130 Heizung	*3.429,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	573127.524140 Wasser/ Abwasser	*780,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573127.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*671,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573127.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*300*			
	573127.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*359,32*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	573127.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573127.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	573127.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.147,25	12.500	17.600	17.500	17.600	17.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.995,24**	**-11.900**	**-17.200**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.300**
19	Außerordentliche Erträge						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573127**	**Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573127.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573127.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-6.995,24**	**-11.900**	**-17.200**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
	573127.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
25	= **Ergebnis**	**-6.995,24**	**-12.100**	**-17.400**	**-17.300**	**-17.400**	**-17.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573127**	**Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + sonstige Transfererträge							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,01	600	400	400	400	400	
573127.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
573127.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*850,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*	
573127.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
573127.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*302,01*						
573127.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
573127.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6 + sonstige Einzahlungen							
573127.652100 Erstattung von Steuern							
573127.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,01	600	400	400	400	400	
9 Personalauszahlungen			4.400	4.600	4.700	4.800	
573127.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte			*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	
573127.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			*200*	*200*	*200*	*300*	
573127.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte			*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
10 + Versorgungsauszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.147,25	8.300	9.000	8.700	8.700	8.700	
573127.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.475,19*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
573127.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
573127.724110 Versicherungen	*429,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
573127.724120 Energie/ Gas	*2,64*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
573127.724130 Heizung	*3.429,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
573127.724140 Wasser/ Abwasser	*780,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
573127.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*671,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
573127.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*300*				
573127.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*359,32*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	
12 + Transferauszahlungen							
13 + sonstige Auszahlungen							
573127.743100 Geschäftsauszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573127**	**Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.147,25	8.300	13.400	13.300	13.400	13.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.995,24	-7.700	-13.000	-12.900	-13.000	-13.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500					
	573127.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573127.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*500*					
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573127.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-500					

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573127**	**Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731270000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt									
573127.783200		500							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-500**							

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus/Backhaus Reuden
Produktnummer	573127
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses und des Backhauses Reuden
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und des Backhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573128**	**Bürgerhaus Steutz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	573128.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	573128.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	300	200	200	200	200
	573128.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573128.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*225,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573128.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573128.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573128.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	573128.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	573128.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573128.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573128.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573128.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	225,00	300	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	6.233,04	7.400	7.900	8.200	8.400	8.700
	573128.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573128.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*4.786,67*	*5.500*	*5.800*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
	573128.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573128.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*169,05*	*300*	*300*	*300*	*400*	*500*
	573128.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573128.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.277,32*	*1.600*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798,81	17.500	14.700	8.000	8.200	8.000
	573128.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*7.391,79*	*11.500*	*8.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573128.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	573128.524110 Versicherungen	*655,19*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573128.524120 Energie	*1.705,61*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	573128.524130 Heizung	*1.203,96*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573128.524140 Wasser/ Abwasser	*1.030,28*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
	573128.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*472,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573128.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*300*				
	573128.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*339,58*	*100*	*300*	*100*	*300*	*100*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60	700	700	700	700	700
	573128.543100 Geschäftsaufwendungen	*642,60*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573128.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573128**	**Bürgerhaus Steutz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573128.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.674,45	29.900	27.600	21.200	21.600	21.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-19.449,45**	**-29.600**	**-27.400**	**-21.000**	**-21.400**	**-21.500**
19	Außerordentliche Erträge						
	573128.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573128.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-19.449,45**	**-29.600**	**-27.400**	**-21.000**	**-21.400**	**-21.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
	573128.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
25	**= Ergebnis**	**-19.449,45**	**-29.800**	**-27.600**	**-21.200**	**-21.600**	**-21.700**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573128**	**Bürgerhaus Steutz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	573128.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	573128.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	300	200	200	200	200	
	573128.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573128.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*225,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573128.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573128.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573128.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	573128.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573128.652100 Erstattung von Steuern							
	573128.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	300	200	200	200	200	
9	Personalauszahlungen	6.233,04	7.400	7.900	8.200	8.400	8.700	
	573128.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573128.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*4.786,67*	*5.500*	*5.800*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	
	573128.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573128.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*169,05*	*300*	*300*	*300*	*400*	*500*	
	573128.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
	573128.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*1.277,32*	*1.600*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798,81	17.500	14.700	8.000	8.200	8.000	
	573128.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.391,79*	*11.500*	*8.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573128.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	573128.724110 Versicherungen	*655,19*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573128.724120 Energie/ Gas	*1.705,61*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	573128.724130 Heizung	*1.203,96*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573128**	**Bürgerhaus Steutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573128.724140 Wasser/ Abwasser	*1.030,28*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	573128.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*472,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573128.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*300*					
	573128.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*339,58*	*100*	*300*	*100*	*300*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	642,60	700	700	700	700	700	
	573128.743100 Geschäftsauszahlungen	*642,60*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.674,45	25.600	23.300	16.900	17.300	17.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.449,45	-25.300	-23.100	-16.700	-17.100	-17.200	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
	573128.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	573128.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			400				
	573128.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573128.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*400*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573128.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-400				

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573128**	**Bürgerhaus Steutz**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731280000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhäuser Steutz									
573128.783200			400						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-400**						

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Steutz
Produktnummer	573128
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Steutz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,91	200	100	100	100	100
	573129.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573129.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*50,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573129.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573129.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*786,91*					
	573129.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573129.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	573129.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573129.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573129.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573129.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	836,91	200	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	1.034,78	1.200	1.300	1.300	1.500	1.500
	573129.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573129.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*795,50*	*800*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
	573129.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573129.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*28,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573129.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573129.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*211,20*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.575,24	5.300	7.700	6.000	6.000	6.000
	573129.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.148,95*	*1.000*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573129.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*821,10*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573129.524110 Versicherungen	*122,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573129.524120 Energie	*461,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573129.524130 Heizung	*1.766,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573129.524140 Wasser/ Abwasser	*930,02*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573129.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*230,84*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573129.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*1.400*			
	573129.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*94,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	573129.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573129.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.610,02	8.300	10.800	9.100	9.300	9.300
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.773,11**	**-8.100**	**-10.700**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.200**
19	Außerordentliche Erträge						
	573129.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573129.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**						
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-9.773,11**	**-8.100**	**-10.700**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,16	200	200	200	200	200
	573129.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*48,16*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
25	= **Ergebnis**	**-9.821,27**	**-8.300**	**-10.900**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.400**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,91	200	100	100	100	100	
	573129.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573129.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*50,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573129.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573129.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*786,91*						
	573129.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573129.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573129.652100 Erstattung von Steuern							
	573129.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836,91	200	100	100	100	100	
9	Personalauszahlungen	1.034,78	1.200	1.300	1.300	1.500	1.500	
	573129.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573129.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*795,50*	*800*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	
	573129.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573129.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*28,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573129.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
	573129.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*211,20*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.575,24	5.300	7.700	6.000	6.000	6.000	
	573129.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.148,95*	*1.000*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573129.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*821,10*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573129.724110 Versicherungen	*122,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573129.724120 Energie/ Gas	*461,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573129.724130 Heizung	*1.766,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573129.724140 Wasser/ Abwasser	*930,02*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573129.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*230,84*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573129.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*1.400*				
	573129.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*94,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.610,02	6.500	9.000	7.300	7.500	7.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.773,11	-6.300	-8.900	-7.200	-7.400	-7.400	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500					
	573129.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573129.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*500*					
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573129.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	573129.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-500					

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731290000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhäuser Straguth + Badewitz									
573129.783200		500							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-500**							

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhäuser Straguth und Badewitz
Produktnummer	573129
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser Straguth und Badewitz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung der Bürgerhäuser
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573130**	**Bürgerraum Walternienburg**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100	100	100	100	100
	573130.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573130.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*120,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573130.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573130.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	573130.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573130.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573130.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	120,00	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,19	1.400	2.900	1.800	1.900	1.800
	573130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		*600*	*1.600*	*600*	*600*	*600*
	573130.524110 Versicherungen	*189,74*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573130.524120 Energie	*415,25*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573130.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*55,91*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*182,29*	*100*	*200*	*100*	*200*	*100*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	573130.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573130.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	843,19	2.800	4.300	3.200	3.300	3.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-723,19**	**-2.700**	**-4.200**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.100**
19	Außerordentliche Erträge						
	573130.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573130.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-723,19**	**-2.700**	**-4.200**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
	573130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
25	**= Ergebnis**	**-723,19**	**-2.800**	**-4.300**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573130**	**Bürgerraum Walternienburg**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100	100	100	100	100	
	573130.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573130.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*120,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573130.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573130.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573130.652100 Erstattung von Steuern							
	573130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	100	100	100	100	100	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843,19	1.400	2.900	1.800	1.900	1.800	
	573130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*600*	*1.600*	*600*	*600*	*600*	
	573130.724110 Versicherungen	*189,74*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573130.724120 Energie/ Gas	*415,25*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573130.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*55,91*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*182,29*	*100*	*200*	*100*	*200*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843,19	1.400	2.900	1.800	1.900	1.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-723,19	-1.300	-2.800	-1.700	-1.800	-1.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573130**	**Bürgerraum Walternienburg**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	573130.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573130.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573130.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerraum Walternienburg
Produktnummer	573130
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerraums
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerraums Walternienburg
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573131**	**Bürgerhaus Zernitz/ Backhaus Strinum**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	573131.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,10	400	400	400	400	400
	573131.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573131.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*530,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573131.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*508,10*					
	573131.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573131.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	573131.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573131.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573131.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	1.038,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.038,91	8.000	9.400	5.900	6.800	6.800
	573131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*896,24*	*2.700*	*4.200*	*700*	*1.600*	*1.600*
	573131.524110 Versicherungen	*434,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573131.524120 Energie	*584,63*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573131.524130 Heizung		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573131.524140 Wasser/ Abwasser	*2.327,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573131.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*276,80*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	573131.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*200*				
	573131.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*519,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	573131.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573131.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	573131.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.038,91	18.700	20.100	16.600	17.500	17.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.000,81**	**-16.000**	**-17.400**	**-13.900**	**-14.800**	**-14.800**
19	Außerordentliche Erträge						
	573131.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573131.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.000,81**	**-16.000**	**-17.400**	**-13.900**	**-14.800**	**-14.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251,68	500	500	500	500	500

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573131**	**Bürgerhaus Zernitz/ Backhaus Strinum**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573131.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.251,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	= **Ergebnis**	**-5.252,49**	**-16.500**	**-17.900**	**-14.400**	**-15.300**	**-15.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573131**	**Bürgerhaus Zernitz/ Backhaus Strinum**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	573131.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,10	400	400	400	400	400	
	573131.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573131.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*530,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573131.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573131.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*508,10*						
	573131.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573131.652100 Erstattung von Steuern							
	573131.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038,10	400	400	400	400	400	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.038,91	8.000	9.400	5.900	6.800	6.800	
	573131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*896,24*	*2.700*	*4.200*	*700*	*1.600*	*1.600*	
	573131.724110 Versicherungen	*434,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573131.724120 Energie/ Gas	*584,63*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573131.724130 Heizung		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573131.724140 Wasser/ Abwasser	*2.327,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573131.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*276,80*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	573131.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*200*					
	573131.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*519,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
	573131.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.038,91	8.000	9.400	5.900	6.800	6.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.000,81	-7.600	-9.000	-5.500	-6.400	-6.400	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
	573131.681100 Investitionszuweisungen vom Land							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573131**	**Bürgerhaus Zernitz/ Backhaus Strinum**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573131.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	573131.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	573131.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573131.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573131.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573131.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	573131.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

B										

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Zernitz / Backhaus Strinum
Produktnummer	573131
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Zernitz und des Backhauses Strinum
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und des Backhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	573132.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573132.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573132.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	573132.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	573132.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	573132.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573132.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573132.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573132.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
	573132.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573132.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.200	67.500	66.000	66.000	66.000
	573132.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	573132.521102 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen BWZ-Verwaltung						
	573132.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
	573132.524102 Aufwand Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen BWZ-Verwaltung						
	573132.524110 Versicherungen						
	573132.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*200*	*1.500*			
	573132.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	573132.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	573132.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		66.200	67.500	66.000	66.000	66.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-66.200**	**-67.500**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	573132.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573132.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**		**-66.200**	**-67.500**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
	573132.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	= **Ergebnis**		**-66.700**	**-68.000**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	573132.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573132.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573132.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	573132.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	573132.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573132.652100 Erstattung von Steuern							
	573132.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
	573132.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573132.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573132.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		66.200	67.500	66.000	66.000	66.000	
	573132.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	573132.721102 Auszahlung Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl. BWZ-Verwaltung							
	573132.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	
	573132.724102 Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen BWZ-Bewirtschaftung							
	573132.724110 Versicherungen							
	573132.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*200*	*1.500*				
	573132.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.200	67.500	66.000	66.000	66.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-66.200	-67.500	-66.000	-66.000	-66.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.083,00	7.000					
	573132.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*7.000*					
	573132.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.083,00*						
	573132.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083,00	7.000					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.083,00	-7.000					

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731322024001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BWZ verwaltete Bürgerräume									
573132.783100		7.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-7.000**							

Produktbeschreibung

Produkt	BWZ verwaltete Bürgerhäuser
Produktnummer	573132
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemischtgenutzten Bürgerhäusern durch die BWZ
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung der Bürgerhäuser in den Ortschaften
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961,04	34.900	36.400	37.300	34.300	31.300
	573140.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			*36.400*	*37.300*	*34.300*	*31.300*
	573140.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573140.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*6.961,04*	*34.900*				
	573140.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	573140.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.049,73	29.200	23.000	23.000		
	573140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*30.049,73*	*29.200*	*23.000*	*23.000*		
	573140.432101 Ertrag GBA Umsatzsteueranteil						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.589,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573140.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*5.776,80*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	573140.441101 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	573140.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573140.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.	*3.072,40*					
	573140.446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % Ust.						
	573140.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*25.739,94*					
	573140.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573140.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	573140.448701 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	573140.452177 Erstattung von Steuern periodenfremde Erträge						
	573140.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
	573140.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573140.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573140.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	421,87					
	573140.469100 Sonstige Finanzerträge	*421,87*					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	72.021,78	112.100	107.400	108.300	82.300	79.300
10	Personalaufwendungen	92.443,01	127.100	138.100	140.900	143.800	146.700
	573140.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*75.484,33*	*101.600*	*109.900*	*112.100*	*114.400*	*116.700*
	573140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.710,44*	*4.400*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
	573140.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.248,24*	*21.100*	*23.400*	*23.900*	*24.400*	*24.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.237,54	546.000	432.900	118.400	118.400	118.400
	573140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*23.585,01*	*454.000*	*339.600*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
	573140.521101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*532,92*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573140.523101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.524110 Versicherungen	*7.499,72*	*7.600*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	573140.524120 Energie	*9.121,31*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573140.524121 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.524130 Heizung	*34.404,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	573140.524131 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.524140 Wasser/ Abwasser	*1.499,71*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573140.524141 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*2.558,65*	*4.100*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	573140.524151 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*277,64*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573140.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.293,56*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	573140.525501 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16.465,02*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	573140.527101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573140.543100 Geschäftsaufwendungen	*4.401,25*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	573140.543101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	573140.544110 Steuern aus VJ Rückstellung						
	573140.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	573140.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	573140.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
	573140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*85.200*	*85.200*	*85.200*	*85.200*	*85.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.081,80	759.800	657.700	346.000	348.900	351.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-122.060,02**	**-647.700**	**-550.300**	**-237.700**	**-266.600**	**-272.500**
19	Außerordentliche Erträge						
	573140.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573140.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-122.060,02**	**-647.700**	**-550.300**	**-237.700**	**-266.600**	**-272.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,83	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*490,83*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
25	**= Ergebnis**	**-122.550,85**	**-672.700**	**-560.300**	**-247.700**	**-276.600**	**-282.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961,04	34.900	36.400	37.300	34.300	31.300	
	573140.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			*36.400*	*37.300*	*34.300*	*31.300*	
	573140.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	573140.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*6.961,04*	*34.900*					
	573140.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	573140.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.049,73	29.200	23.000	23.000			
	573140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*30.049,73*	*29.200*	*23.000*	*23.000*			
	573140.632101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.589,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	573140.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*5.776,80*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	573140.641101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
	573140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573140.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.	*3.072,40*						
	573140.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % Ust.							
	573140.646112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*25.739,94*						
	573140.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573140.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	573140.648701 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573140.652100 Erstattung von Steuern							
	573140.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	421,87						
	573140.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*421,87*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.021,78	70.100	65.400	66.300	40.300	37.300	
9	Personalauszahlungen	92.443,01	127.100	138.100	140.900	143.800	146.700	
	573140.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*75.484,33*	*101.600*	*109.900*	*112.100*	*114.400*	*116.700*	
	573140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.710,44*	*4.400*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573140.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*14.248,24*	*21.100*	*23.400*	*23.900*	*24.400*	*24.900*	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.237,54	546.000	432.900	118.400	118.400	118.400	
	573140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.585,01*	*454.000*	*339.600*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	
	573140.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
	573140.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*532,92*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573140.724110 Versicherungen	*7.499,72*	*7.600*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	
	573140.724120 Energie/ Gas	*9.121,31*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	573140.724130 Heizung	*34.404,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	
	573140.724140 Wasser/ Abwasser	*1.499,71*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573140.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*2.558,65*	*4.100*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	
	573140.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*277,64*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573140.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.293,56*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	573140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*16.465,02*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
	573140.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			*300*	*300*	*300*	*300*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	4.401,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	573140.743100 Geschäftsauszahlungen	*4.401,25*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	573140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	573140.744110 Steuern aus Vorjahren							
	573140.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
	573140.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.081,80	674.600	572.500	260.800	263.700	266.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122.060,02	-604.500	-507.100	-194.500	-223.400	-229.300	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
	573140.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							
	573140.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.532,65	1.700					
	573140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.532,65*	*1.700*					
	573140.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573140.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	573140.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	12.046,90						
	573140.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	573140.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*12.046,90*						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	573140.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.579,55	1.700					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.579,55	-1.700					

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5381102023002 Schmutzwasserkanal Schlossgarten									
573140.785200									
573140.785200	12.046,90								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.046,90**								
5731402023001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BgA Stadthalle									
573140.783100	1.532,65	1.700							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.532,65**	**-1.700**							

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Stadthalle
Produktnummer	573140
Produktverantwortliche	Frau Gerit Berzau
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle sowie Organisation, Unterstützung und Abrechnung von Veranstaltungen
Leistungen	1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung 2. Vermietung und Verpachtung 3. Abrechnung der Gebühren Veranstaltungen 1. Werbung 2. Veranstaltungsservice (Personal und Technik)
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Kommunalabgabengesetz, Pachtvertrag (Catering), Nutzungsbescheide, Versammlungsstättenverordnung, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573150**	**BgA Wochenmarkt**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	573150.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,51	900	900	900	900	900
	573150.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573150.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573150.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*585,55*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	573150.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*77,96*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	573150.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573150.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573150.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573150.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	663,51	900	900	900	900	900
10	Personalaufwendungen						
	573150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573150.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	573150.524120 Energie	*5.479,64*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	573150.524140 Wasser/ Abwasser	*289,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,10					
	573150.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,10*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573150.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.769,18	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.105,67**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
19	Außerordentliche Erträge						
	573150.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573150.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.105,67**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500				
	573150.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*500*				
25	**= Ergebnis**	**-5.105,67**	**-7.700**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573150**	**BgA Wochenmarkt**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	573150.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,51	900	900	900	900	900	
	573150.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573150.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573150.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*585,55*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	573150.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*77,96*						
6	+ sonstige Einzahlungen							
	573150.652100 Erstattung von Steuern							
	573150.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663,51	900	900	900	900	900	
9	Personalauszahlungen							
	573150.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573150.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	573150.724120 Energie/ Gas	*5.479,64*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	
	573150.724140 Wasser/ Abwasser	*289,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
	573150.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.769,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.105,57	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573150**	**BgA Wochenmarkt**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	573150.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	573150.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	573150.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Wochenmarkt
Produktnummer	573150
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Durchführung des Zerbster Wochenmarktes sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens einschließlich eigener Märkte
Leistungen	1. Marktplatz - Bau, Pflege und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsfläche 2. Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen 3. Planung der Wochenmärkte, Marktorganisation und Werbung 4. Planung, Organisation und Durchführung eigener weiterer Themenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen 5. Marktaufsicht
Auftragsgrundlage	Marktsatzung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Sondernutzungssatzung öffentlicher Verkehrsraum, Steuergesetze, Gewerbeordnung, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	573160.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Breitbandverkabelung						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.776,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	573160.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.495,72*					
	573160.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten	*6.714,83*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	573160.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*565,68*					
	573160.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573160.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		63.900	63.900	63.900	63.000	63.000
	573160.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*63.900*	*63.900*	*63.900*	*63.000*	*63.000*
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	9.776,23	72.400	72.400	72.400	71.500	71.500
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.146,87	30.700	29.000	30.000	30.000	30.000
	573160.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.291,98*	*7.100*	*6.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	573160.524110 Versicherungen	*269,52*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573160.524120 Energie	*1.988,62*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	573160.524130 Heizung	*180,65*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	573160.524140 Wasser/ Abwasser	*1.345,22*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	573160.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*15.070,88*	*15.700*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	573160.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	573160.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Breitbandverkabelung						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	573160.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.146,87	105.200	103.500	104.500	104.500	104.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.370,64**	**-32.800**	**-31.100**	**-32.100**	**-33.000**	**-33.000**
19	Außerordentliche Erträge						
	573160.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	573160.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-11.370,64**	**-32.800**	**-31.100**	**-32.100**	**-33.000**	**-33.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573160.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*124,84*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
25	**= Ergebnis**	**-11.495,48**	**-34.300**	**-32.600**	**-33.600**	**-34.500**	**-34.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	573160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.776,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	573160.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.495,72*						
	573160.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*6.714,83*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	
	573160.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*565,68*						
	573160.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573160.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	1.275,82						
	573160.652100 Erstattung von Steuern	*1.275,82*						
	573160.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.052,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.146,87	30.700	29.000	30.000	30.000	30.000	
	573160.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.291,98*	*7.100*	*6.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	
	573160.724110 Versicherungen	*269,52*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573160.724120 Energie/ Gas	*1.988,62*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	573160.724130 Heizung	*180,65*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
	573160.724140 Wasser/ Abwasser	*1.345,22*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	573160.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*15.070,88*	*15.700*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	
	573160.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	573160.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
	573160.731700 Auszahlungen Zuschüsse an private Unternehmen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
	573160.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.146,87	30.700	29.000	30.000	30.000	30.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.094,82	-22.200	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	134.782,75			160.000			

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573160.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							
	573160.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*134.782,75*						
	573160.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				*160.000*			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.782,75**			**160.000**			
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	295.883,75						
	573160.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	*295.883,75*						
	573160.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	573160.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen				200.000			200.000
	573160.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				*200.000*			*200.000*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	573160.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.883,75			200.000			200.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-161.101,00			-40.000			-200.000

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731602021002 Breitbandausbau Kernstadt - Jütrichauer Str.									
573160.781700	142.249,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-142.249,00**								
5731602021003 Breitbandausbau OT Jütrichau									
573160.681100									
573160.681100									
573160.781700									
573160.781700	6.000,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.000,00**								
5731602023001 Breitbandausbau OT Güterglück									
573160.681100	134.782,75								
573160.781700	147.634,75								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.852,00**								
5731602026001 WC-Anlage Bahnhof Zerbst/Anhalt									
573160.681600				160.000					
573160.785100				200.000			200.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-40.000**			**-200.000**		

Produktbeschreibung

Produkt	Sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen
Produktnummer	573160
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Einrichtungen/Anlagen
Leistungen	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen, Schutzhütten
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,50					
	575110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	575110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*1.130,50*					
	575110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	575110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,41	5.900	2.100	5.900	2.100	2.100
	575110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*2,00*					
	575110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*1.902,78*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	575110.442111 0 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*1,74*					
	575110.442112 7 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*782,30*					
	575110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*403,78*	*3.800*		*3.800*		
	575110.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	575110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.169,31*					
	575110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	575110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	575110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	575110.448710 19 % - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	575110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*88,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
	575110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	575110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	575110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	575110.459900 Skontoerträge						
	575110.459977 Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	5.480,91	6.500	2.700	6.500	2.700	2.700
10	Personalaufwendungen	142.114,81	147.900	171.500	160.900	164.300	167.800
	575110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*115.565,68*	*118.400*	*136.700*	*128.200*	*130.800*	*133.500*
	575110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.302,36*	*5.200*	*5.900*	*5.600*	*5.800*	*6.000*
	575110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*22.246,77*	*24.300*	*28.900*	*27.100*	*27.700*	*28.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.915,79	33.000	14.600	15.400	15.400	15.400
	575110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*15,00*	*800*		*800*	*800*	*800*
	575110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*11.500,20*	*11.800*				
	575110.524120 Energie	*640,00*	*800*				
	575110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.673,67*	*5.000*				
	575110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*515,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	575110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*470,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	575110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*180,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	575110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*12.920,96*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.306,11	12.100	11.500	12.100	12.100	12.100
	575110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*497,11*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	575110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6.973,38*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	575110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.835,62*	*2.500*	*1.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	575110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	575110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.336,71	196.800	201.400	192.200	195.600	199.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-175.855,80**	**-190.300**	**-198.700**	**-185.700**	**-192.900**	**-196.400**
19	Außerordentliche Erträge						
	575110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	575110.591177 Außerordentlicher periodenfremder Aufwand						
	575110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-175.855,80**	**-190.300**	**-198.700**	**-185.700**	**-192.900**	**-196.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.756,49	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	575110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.756,49*	*1.500*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
25	**= Ergebnis**	**-178.612,29**	**-191.800**	**-200.200**	**-187.700**	**-194.900**	**-198.400**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,50						
	575110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	575110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*1.130,50*						
	575110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	575110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,41	5.900	2.100	5.900	2.100	2.100	
	575110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*2,00*						
	575110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.902,78*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	575110.642111 0 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1,74*						
	575110.642112 7 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*782,30*						
	575110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*403,78*	*3.800*		*3.800*			
	575110.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	575110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*1.169,31*						
	575110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	575110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	575110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	575110.648710 19 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	575110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*88,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
6	+ sonstige Einzahlungen	408,03						
	575110.652100 Erstattung von Steuern	*408,03*						
	575110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	575110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.888,94	5.900	2.100	5.900	2.100	2.100	
9	Personalauszahlungen	142.114,81	147.900	171.500	160.900	164.300	167.800	
	575110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*115.565,68*	*118.400*	*136.700*	*128.200*	*130.800*	*133.500*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
575110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.302,36*	*5.200*	*5.900*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	
575110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*22.246,77*	*24.300*	*28.900*	*27.100*	*27.700*	*28.300*	
10 + Versorgungsauszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.915,79	33.000	14.600	15.400	15.400	15.400	
575110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15,00*	*800*		*800*	*800*	*800*	
575110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*11.500,20*	*11.800*					
575110.724120 Energie/ Gas	*640,00*	*800*					
575110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.673,67*	*5.000*					
575110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*515,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
575110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*470,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
575110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*180,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
575110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*12.920,96*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
12 + Transferauszahlungen							
13 + sonstige Auszahlungen	9.306,11	12.100	11.500	12.100	12.100	12.100	
575110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*497,11*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
575110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6.973,38*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
575110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.835,62*	*2.500*	*1.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
575110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.336,71	193.000	197.600	188.400	191.800	195.300	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-175.447,77	-187.100	-195.500	-182.500	-189.700	-193.200	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		22.500	52.500	198.000			
575110.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*22.500*	*52.500*	*198.000*			
575110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4 + Veräußerung von Finanzanlagen							
5 + Baumaßnahmen							
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7 + sonstige Investitionseinzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**22.500**	**52.500**	**198.000**			
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		32.900	89.800	201.800	2.100		200.000
	575110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*60.000*	*200.000*			*200.000*
	575110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*3.100*		*1.800*	*2.100*		
	575110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	575110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		*29.800*	*29.800*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
	575110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	575110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.900	89.800	201.800	2.100		200.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-10.400	-37.300	-3.800	-2.100		-200.000

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5751100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tourismus									
575110.783200		3.100		1.800	2.100				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-3.100**		**-1.800**	**-2.100**				
5751102024002 Digitalisierung im Tourismus "Audio-Guide-App"									
575110.681100		22.500	22.500						
575110.783400		29.800	29.800						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-7.300**	**-7.300**						
5751102025001 Leader-Projekt: Aktualisierung Leitsystem und Info-Tafeln									
575110.681100			30.000						
575110.783100			40.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-10.000**						
5751102025002 MiD: Knotenpunktprojekt (Radeln nach Zahlen)									
575110.681100				198.000					
575110.783100			20.000	200.000			200.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-20.000**	**-2.000**			**-200.000**		

Produktbeschreibung

Produkt	Tourismus
Produktnummer	575110
Produktverantwortliche	Frau Gerit Berzau
Kurzbeschreibung	Förderung des örtlichen und überörtlichen Tourismus der Region
Leistungen	Kommunale Tourismusförderung 1.Tourismuskonzept Stadt Zerbst/Anhalt - Erweiterung, Bewirtschaftung und Reparatur des Leitsystems 2. Marketing- und Repräsentationsmaßnahmen - Werbeartikel - Plakatwerbung - Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen - Prospektwerbung - Präsentation auf Messen und Veranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen) - Verkaufsförderungsmaßnahmen - Zusammenarbeit mit und Förderung von Organisationen (Tourismusverband, Naturpark Fläming, Luther-Weg-Gesellschaft) 3. Durchführung von Kommunalveranstaltungen - Stadtführungen Touristinformation 1. Beratung und Information von Gästen und Bürgern 2. Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs 3. Mieten und Pachten/Bewirtschaftung/Ausstattungen
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,5128 Arbeitnehmer

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.671.340,13	20.205.800	20.891.200	21.351.700	21.820.800	22.254.700
611110.401101	*Grundsteuer A Zerbst*	*61.424,67*	*63.900*	*62.300*	*62.300*	*62.300*	*62.300*
611110.401102	*Grundsteuer A Bornum*	*17.012,45*	*18.200*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
611110.401103	*Grundsteuer A Buhlendorf*	*11.430,09*	*9.900*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
611110.401104	*Grundsteuer A Deetz*	*12.131,51*	*13.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
611110.401105	*Grundsteuer A Dobritz*	*7.208,39*	*8.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
611110.401106	*Grundsteuer A Gehrden*	*9.880,00*	*10.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
611110.401107	*Grundsteuer A Gödnitz*	*12.846,50*	*13.300*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
611110.401108	*Grundsteuer A Grimme*	*4.540,45*	*6.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
611110.401109	*Grundsteuer A Güterglück*	*15.576,17*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
611110.401110	*Grundsteuer A Hohenlepte*	*19.672,53*	*18.500*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
611110.401111	*Grundsteuer A Jütrichau*	*14.658,43*	*15.800*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
611110.401112	*Grundsteuer A Leps*	*18.544,09*	*18.700*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
611110.401113	*Grundsteuer A Lindau*	*31.561,25*	*30.000*	*30.700*	*30.700*	*30.700*	*30.700*
611110.401114	*Grundsteuer A Moritz*	*21.975,68*	*22.500*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
611110.401115	*Grundsteuer A Nedlitz*	*6.962,19*	*8.600*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
611110.401116	*Grundsteuer A Nutha*	*11.008,50*	*11.900*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
611110.401117	*Grundsteuer A Polenzko*	*11.772,72*	*10.600*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
611110.401118	*Grundsteuer A Reuden*	*1.317,10*	*4.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
611110.401119	*Grundsteuer A Steutz*	*27.090,49*	*23.700*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
611110.401120	*Grundsteuer A Straguth*	*17.440,06*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
611110.401121	*Grundsteuer A Walternienburg*	*14.913,55*	*14.900*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
611110.401122	*Grundsteuer A Zernitz*	*15.137,43*	*13.600*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
611110.401201	*Grundsteuer B Zerbst*		*1.649.000*				
611110.401202	*Grundsteuer B Bornum*		*53.500*				
611110.401203	*Grundsteuer B Buhlendorf*		*13.900*				
611110.401204	*Grundsteuer B Deetz*		*59.500*				
611110.401205	*Grundsteuer B Dobritz*		*29.500*				
611110.401206	*Grundsteuer B Gehrden*		*20.000*				
611110.401207	*Grundsteuer B Gödnitz*		*23.900*				
611110.401208	*Grundsteuer B Grimme*		*50.700*				
611110.401209	*Grundsteuer B Güterglück*		*63.600*				
611110.401210	*Grundsteuer B - Nicht-Wohnen*		*21.400*	*978.000*	*978.000*	*978.000*	*978.000*
611110.401211	*Grundsteuer B Jütrichau*		*46.300*				
611110.401212	*Grundsteuer B Leps*		*22.400*				
611110.401213	*Grundsteuer B Lindau*		*106.800*				
611110.401214	*Grundsteuer B Moritz*		*28.700*				
611110.401215	*Grundsteuer B Nedlitz*		*69.500*				
611110.401216	*Grundsteuer B Nutha*		*21.400*				
611110.401217	*Grundsteuer B Polenzko*		*17.300*				
611110.401218	*Grundsteuer B Reuden*		*76.400*				
611110.401219	*Grundsteuer B Steutz*		*68.500*				
611110.401220	*Grundsteuer B - Wohnen*	*2.539.351,92*	*21.300*	*1.557.000*	*1.557.000*	*1.557.000*	*1.557.000*
611110.401221	*Grundsteuer B Walternienburg*		*44.700*				
611110.401222	*Grundsteuer B Zernitz*		*17.800*				
611110.401301	*Gewerbesteuer Zerbst*	*6.456.343,57*	*6.400.000*	*6.110.000*	*6.110.000*	*6.110.000*	*6.110.000*
611110.401302	*Gewerbesteuer Bornum*	*55.913,13*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
611110.401303	*Gewerbesteuer Buhlendorf*	*-24.704,00*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
611110.401304	*Gewerbesteuer Deetz*	*85.435,40*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
611110.401305	*Gewerbesteuer Dobritz*	*12.136,12*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
611110.401306	*Gewerbesteuer Gehrden*	*923.056,80*	*135.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
611110.401307	*Gewerbesteuer Gödnitz*	*60,04*		*500*	*500*	*500*	*500*
611110.401308	*Gewerbesteuer Grimme*						
611110.401309	*Gewerbesteuer Güterglück*	*54.040,16*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
611110.401310	*Gewerbesteuer Hohenlepte*	*-37.206,97*	*2.500*				
611110.401311	*Gewerbesteuer Jütrichau*	*61.704,80*	*61.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	611110.401312 Gewerbesteuer Leps	*47.511,80*	*45.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	611110.401313 Gewerbesteuer Lindau	*1.352.740,01*	*1.200.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
	611110.401314 Gewerbesteuer Moritz	*156.228,98*	*120.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	611110.401315 Gewerbesteuer Nedlitz	*52.369,01*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	611110.401316 Gewerbesteuer Nutha	*58.752,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	611110.401317 Gewerbesteuer Polenzko	*86.175,60*	*90.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	611110.401318 Gewerbesteuer Reuden	*121.606,64*	*110.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	611110.401319 Gewerbesteuer Steutz	*-46.807,38*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	611110.401320 Gewerbesteuer Straguth	*288,93*	*30.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	611110.401321 Gewerbesteuer Walternienburg	*50.506,40*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	611110.401322 Gewerbesteuer Zernitz	*75.283,80*	*80.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	611110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*6.490.736,40*	*6.935.800*	*7.307.300*	*7.732.000*	*8.174.300*	*8.572.400*
	611110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.471.083,66*	*1.493.300*	*1.484.400*	*1.520.200*	*1.547.000*	*1.582.800*
	611110.403100 Vergnügungssteuer	*130.329,59*	*100.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	611110.403200 Hundesteuer	*134.299,47*	*137.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
	611110.403400 Zweitwohnungssteuer						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.266.234,00	11.458.900	10.634.600	10.634.600	10.634.600	10.634.600
	611110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*7.606.469,00*	*9.224.300*	*8.512.400*	*8.512.400*	*8.512.400*	*8.512.400*
	611110.412100 Bedarfszuweisungen vom Land		*200.000*				
	611110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.659.765,00*	*2.034.600*	*2.122.200*	*2.122.200*	*2.122.200*	*2.122.200*
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11,12	1.249.200	1.249.200	1.249.200	1.249.200	1.249.200
	611110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.249.200*	*1.249.200*	*1.249.200*	*1.249.200*	*1.249.200*
	611110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	611110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*11,12*					
	611110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	-482,98	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611110.469100 Sonstige Finanzerträge	*-482,98*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	29.937.102,27	32.918.900	32.785.000	33.245.500	33.714.600	34.148.500
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	9.602.685,00	10.866.900	11.932.800	11.932.800	11.932.800	11.932.800
	611110.534100 Gewerbesteuerumlage	*867.396,00*	*796.200*	*825.600*	*825.600*	*825.600*	*825.600*
	611110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*8.735.289,00*	*10.070.700*	*11.107.200*	*11.107.200*	*11.107.200*	*11.107.200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.431,20					
	611110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	611110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*83.431,20*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.465,02	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	611110.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*20.465,02*	*500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	611110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.706.581,22	10.867.400	11.934.000	11.934.000	11.934.000	11.934.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**20.230.521,05**	**22.051.500**	**20.851.000**	**21.311.500**	**21.780.600**	**22.214.500**
19	Außerordentliche Erträge	1.562,07					
	611110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*1.562,07*					
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	611110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.562,07**					

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**20.232.083,12**	**22.051.500**	**20.851.000**	**21.311.500**	**21.780.600**	**22.214.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= **Ergebnis**	**20.232.083,12**	**22.051.500**	**20.851.000**	**21.311.500**	**21.780.600**	**22.214.500**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.671.340,13	20.205.800	20.891.200	21.351.700	21.820.800	22.254.700	
	611110.601101 Grundsteuer A Zerbst	*61.424,67*	*63.900*	*62.300*	*62.300*	*62.300*	*62.300*	
	611110.601102 Grundsteuer A Bornum	*17.012,45*	*18.200*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	
	611110.601103 Grundsteuer A Buhlendorf	*11.430,09*	*9.900*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	
	611110.601104 Grundsteuer A Deetz	*12.131,51*	*13.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	
	611110.601105 Grundsteuer A Dobritz	*7.208,39*	*8.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	
	611110.601106 Grundsteuer A Gehrden	*9.880,00*	*10.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	
	611110.601107 Grundsteuer A Gödnitz	*12.846,50*	*13.300*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	
	611110.601108 Grundsteuer A Grimme	*4.540,45*	*6.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	611110.601109 Grundsteuer A Güterglück	*15.576,17*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	
	611110.601110 Grundsteuer A Hohenlepte	*19.672,53*	*18.500*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	
	611110.601111 Grundsteuer A Jütrichau	*14.658,43*	*15.800*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	
	611110.601112 Grundsteuer A Leps	*18.544,09*	*18.700*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	
	611110.601113 Grundsteuer A Lindau	*31.561,25*	*30.000*	*30.700*	*30.700*	*30.700*	*30.700*	
	611110.601114 Grundsteuer A Moritz	*21.975,68*	*22.500*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	
	611110.601115 Grundsteuer A Nedlitz	*6.962,19*	*8.600*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
	611110.601116 Grundsteuer A Nutha	*11.008,50*	*11.900*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	
	611110.601117 Grundsteuer A Polenzko	*11.772,72*	*10.600*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	
	611110.601118 Grundsteuer A Reuden	*1.317,10*	*4.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	611110.601119 Grundsteuer A Steutz	*27.090,49*	*23.700*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	
	611110.601120 Grundsteuer A Straguth	*17.440,06*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	
	611110.601121 Grundsteuer A Walternienburg	*14.913,55*	*14.900*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	611110.601122 Grundsteuer A Zernitz	*15.137,43*	*13.600*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	
	611110.601201 Grundsteuer B Zerbst		*1.649.000*					
	611110.601202 Grundsteuer B Bornum		*53.500*					
	611110.601203 Grundsteuer B Buhlendorf		*13.900*					
	611110.601204 Grundsteuer B Deetz		*59.500*					
	611110.601205 Grundsteuer B Dobritz		*29.500*					
	611110.601206 Grundsteuer B Gehrden		*20.000*					
	611110.601207 Grundsteuer B Gödnitz		*23.900*					
	611110.601208 Grundsteuer B Grimme		*50.700*					
	611110.601209 Grundsteuer B Güterglück		*63.600*					
	611110.601210 Grundsteuer B - Nicht-Wohnen		*21.400*	*978.000*	*978.000*	*978.000*	*978.000*	
	611110.601211 Grundsteuer B Jütrichau		*46.300*					
	611110.601212 Grundsteuer B Leps		*22.400*					
	611110.601213 Grundsteuer B Lindau		*106.800*					
	611110.601214 Grundsteuer B Moritz		*28.700*					
	611110.601215 Grundsteuer B Nedlitz		*69.500*					
	611110.601216 Grundsteuer B Nutha		*21.400*					
	611110.601217 Grundsteuer B Polenzko		*17.300*					
	611110.601218 Grundsteuer B Reuden		*76.400*					
	611110.601219 Grundsteuer B Steutz		*68.500*					
	611110.601220 Grundsteuer B - Wohnen	*2.539.351,92*	*21.300*	*1.557.000*	*1.557.000*	*1.557.000*	*1.557.000*	
	611110.601221 Grundsteuer B Walternienburg		*44.700*					
	611110.601222 Grundsteuer B Zernitz		*17.800*					
	611110.601301 Gewerbesteuer Zerbst	*6.456.343,57*	*6.400.000*	*6.110.000*	*6.110.000*	*6.110.000*	*6.110.000*	
	611110.601302 Gewerbesteuer Bornum	*55.913,13*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
	611110.601303 Gewerbesteuer Buhlendorf	*-24.704,00*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	611110.601304 Gewerbesteuer Deetz	*85.435,40*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	
	611110.601305 Gewerbesteuer Dobritz	*12.136,12*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	
	611110.601306 Gewerbesteuer Gehrden	*923.056,80*	*135.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	
	611110.601307 Gewerbesteuer Gödnitz	*60,04*		*500*	*500*	*500*	*500*	
	611110.601308 Gewerbesteuer Grimme							

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	611110.601309 Gewerbesteuer Güterglück	*54.040,16*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
	611110.601310 Gewerbesteuer Hohenlepte	*-37.206,97*	*2.500*					
	611110.601311 Gewerbesteuer Jütrichau	*61.704,80*	*61.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	
	611110.601312 Gewerbesteuer Leps	*47.511,80*	*45.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
	611110.601313 Gewerbesteuer Lindau	*1.352.740,01*	*1.200.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	
	611110.601314 Gewerbesteuer Moritz	*156.228,98*	*120.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	
	611110.601315 Gewerbesteuer Nedlitz	*52.369,01*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
	611110.601316 Gewerbesteuer Nutha	*58.752,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
	611110.601317 Gewerbesteuer Polenzko	*86.175,60*	*90.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	
	611110.601318 Gewerbesteuer Reuden	*121.606,64*	*110.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	
	611110.601319 Gewerbesteuer Steutz	*-46.807,38*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	611110.601320 Gewerbesteuer Straguth	*288,93*	*30.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	
	611110.601321 Gewerbesteuer Walternienburg	*50.506,40*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	
	611110.601322 Gewerbesteuer Zernitz	*75.283,80*	*80.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	
	611110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*6.490.736,40*	*6.935.800*	*7.307.300*	*7.732.000*	*8.174.300*	*8.572.400*	
	611110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.471.083,66*	*1.493.300*	*1.484.400*	*1.520.200*	*1.547.000*	*1.582.800*	
	611110.603100 Vergnügungssteuer	*130.329,59*	*100.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	
	611110.603200 Hundesteuer	*134.299,47*	*137.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	
	611110.603400 Zweitwohnungssteuer							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.266.234,00	11.458.900	10.634.600	10.634.600	10.634.600	10.634.600	
	611110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*7.606.469,00*	*9.224.300*	*8.512.400*	*8.512.400*	*8.512.400*	*8.512.400*	
	611110.612100 Bedarfszuweisungen vom Land		*200.000*					
	611110.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.659.765,00*	*2.034.600*	*2.122.200*	*2.122.200*	*2.122.200*	*2.122.200*	
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen	11,12						
	611110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*11,12*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-482,98	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	611110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*-482,98*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.937.102,27	31.669.700	31.535.800	31.996.300	32.465.400	32.899.300	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	9.602.685,00	10.866.900	11.932.800	11.932.800	11.932.800	11.932.800	
	611110.734100 Gewerbesteuerumlage	*867.396,00*	*796.200*	*825.600*	*825.600*	*825.600*	*825.600*	
	611110.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*8.735.289,00*	*10.070.700*	*11.107.200*	*11.107.200*	*11.107.200*	*11.107.200*	
13	+ sonstige Auszahlungen							
	611110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.465,02	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
	611110.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*20.465,02*	*500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.623.150,02	10.867.400	11.934.000	11.934.000	11.934.000	11.934.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	20.313.952,25	20.802.300	19.601.800	20.062.300	20.531.400	20.965.300	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.732.449,00	1.305.500	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100	
	611110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.732.449,00*	*1.305.500*	*1.311.100*	*1.311.100*	*1.311.100*	*1.311.100*	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
	611110.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.732.449,00**	**1.305.500**	**1.311.100**	**1.311.100**	**1.311.100**	**1.311.100**	
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	611110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.732.449,00	1.305.500	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100	

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6111102015000 Investitionspauschale									
611110.681100	1.732.449,00	1.305.500	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.732.449,00**	**1.305.500**	**1.311.100**	**1.311.100**	**1.311.100**	**1.311.100**			
6111102022000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge									
611110.685100	233.540,27								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**233.540,27**								

Produktbeschreibung

Produkt	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Produktnummer	611110
Produktverantwortliche	Herr Jan Hädrich
Kurzbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistungen	1. Steuern: -Grundsteuer A, B -Gewerbesteuer -Verzinsung Steuernachforderungen -Gemeindeanteil Einkommenssteuer -Gemeindeanteil Umsatzsteuer -Vergnügungssteuer -Hundesteuer -Zweitwohnungssteuer 2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz: -Allgemeine Zuweisungen vom Land -Auftragskostenerstattungen -Investitionspauschale 3. Allgemeine Umlagen -Kreisumlage -Umlage Gewerbesteuer
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612110**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
	612110.423100 Schuldendiensthilfen vom Land						
	612110.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverände						
	612110.423500 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen						
	612110.423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	612110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
	612110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	612110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	612110.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge FAG-Ausgleich						
	612110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	612110.459900 Skontoerträge						
	612110.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge	147.228,74	310.100	560.000	200.000	200.000	200.000
	612110.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	*1.135,76*	*100*				
	612110.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*146.092,98*	*310.000*	*560.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	147.228,74	310.100	560.000	200.000	200.000	200.000
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
	612110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.328,60	1.700	1.000	500	200	100
	612110.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*6.328,60*	*1.700*	*1.000*	*500*	*200*	*100*
	612110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
	612110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.328,60	1.700	1.000	500	200	100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**140.900,14**	**308.400**	**559.000**	**199.500**	**199.800**	**199.900**
19	Außerordentliche Erträge						
	612110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen						
	612110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**140.900,14**	**308.400**	**559.000**	**199.500**	**199.800**	**199.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**140.900,14**	**308.400**	**559.000**	**199.500**	**199.800**	**199.900**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612110**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
	612110.623100 Schuldendiensthilfen vom Land							
	612110.623200 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbände							
	612110.623500 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	612110.623700 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	612110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
6	+ sonstige Einzahlungen							
	612110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	612110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	147.228,74	310.100	560.000	200.000	200.000	200.000	
	612110.661500 Zinseinzahlg. von verbundenen Unternehmen	*1.135,76*	*100*					
	612110.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*146.092,98*	*310.000*	*560.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.228,74	310.100	560.000	200.000	200.000	200.000	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.328,60	1.700	1.000	500	200	100	
	612110.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*6.328,60*	*1.700*	*1.000*	*500*	*200*	*100*	
	612110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.328,60	1.700	1.000	500	200	100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	140.900,14	308.400	559.000	199.500	199.800	199.900	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612110**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
	612110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Produktbeschreibung

Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktnummer	612110
Produktverantwortliche	Herr Jan Hädrich
Kurzbeschreibung	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft
Leistungen	1. Allgemeine Rücklagen 2. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge 3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst 4. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr 5. Gewinnbeteiligung ÖSA 6. Erstattung Körperschaftssteuer KOWISA
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Folgende Veränderungen sind für das Jahr 2025 im Stellenplan vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	Stellenänderung 2024/1	Stellenänderung 2025	Begründung	Änderung Stellen:	tatsächl. Zu-/Abgänge
111110	Verwaltungssteuerung	0,5	**0**	Projektmanagement - Wegfall 0,5 Stelle	-0,5	-0,25
		0,5	**0,75**	MA BGM / MA Sekretariat BGM - Ändg. Aufgabenzuordng., Stellenbemessg. u. Splittung	0,25	
111120	Politische Gremien	0	**0,25**	MA Sekretariat BGM - Ändg. Aufgabenzuordng., Stellenbemessg. u. Splittung	0,25	0,25
111210	Finanzen - Beamte	1	**0**	Stadtoberamtsrat/rätin (A 13S) - Umsetzg. kw-Vermerk (vorübergeh. Stellenmehrg. bis 07/2024	-1	-1
211110	Grundschulen	0,3795	**0,4744**	SB Sozial- u. Schulverwaltg. / SB Schulen/Kita - Ändg. d. Aufgabenzuordng. u. Splittung	0,0949	0,0949
		2,6923	**1,9231**	Reinig.-kräfte GS: Lindau Wegfall 1,5385 St. (2x30 Std./Wo.), Dobritz + 0,7692 St. (1x30 Std./Wo.)	-0,7692	-0,7692
281110	Brauchtumsförderung	0,5	**0**	0,5 St. SB Kultur (Anteil v. MA BGM) - entfällt, da Ändg. d. Aufg.-zuordg. f. MA Sekretariat BGM	-0,5	0,5
		0	**1**	1,0 St. SB Kultur - neue Stelle	1	
315410	Obdachlosenunterkunft	0	**0,2064**	Bewirtschaftung - bisher geringfüg. Beschäftig. (Nachwuchskräfte u. inform. besch. Dienstkräft	0,2064	0,2064
365110	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei	0,1897	**0,2372**	SB Sozial- u. Schulverwaltg. / SB Schulen/Kita - Ändg. Aufgabenzuordng. u. Splittung	0,0475	0,0475
365120	Tageseinrichtungen für Kinder Kita Knirpsentreff	0,3795	**0,2372**	SB Sozial- u. Schulverwaltg. / SB Schulen/Kita - Ändg. Aufgabenzuordng. u. Splittung	-0,1423	-0,1423
	Veränderung gesamt:	**6,1410**	**5,0782**		**-1,0628**	**-1,0628**

Gesamt-VZÄ	**159,6795**	**158,6167**	**Stellenminderung um 1,0628 Stellen**

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufw.-entschädig. 274 €
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1.0000x A13S, 1,0000	monatl. Dienstaufw.-entschädig. 137 €
Stadtoberamtsrat/rätin	A13S	0,0000	1,0000	0,0000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	3,0000	3,0000	1.0000x A11, 3,0000	
Stadtamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1.0000x A10, 1,0000	
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	1,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	30.06. Vorjahr: Besetzg. m. Besch., Zul. zur E 9a
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/sekretärin	A8	1,0000	1,0000	1.0000x A7, 1,0000	
Stadtobersekretär/sekretärin	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Verwaltung		10,0000	11,0000	10,0000	
Insgesamt		**10,0000**	**11,0000**	**10,0000**	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Zentrale Dienste	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in Bau- u. Liegenschaftsamt	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsltr/n. Büro BM, Pressestelle, Kultur, Tourism.	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Administrator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Energiemanagement	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Grünflächen	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Hochbau	E 10	2,0000	2,0000	1,9744	
SB Stadtplanung	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Tiefbau	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverw./Projektmanagem.	E 10	0,0000	0,5000	0,0000	
Leiter/in Bau- u. Wirtschaftshof	E 9c	1,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	befrist. Zahlg. einer Zulage zur E 9b
Leiter/in Stadtbibliothek	E 9c	0,7692	0,7692	0.7692x E 9b, 0,7692	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in Personal	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Systembetreuer/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,8974	
Leiter/in Museum der Stadt	E 9b	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a, 1,0000	
Ltr./in Tourist-Information	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Anlagevermögen	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Doppik	E 9b	1,0000	1,0000	0,8718	
SB Fördermittel/Sanierungsaufg.	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbeangelegenheiten	E 9b	0,0000	1,0000	1.0000x E 8, 1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtarchiv	E 9b	0,8718	0,0000	0,0000	Std. 1x34.00;
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Techn. Leiter/in / Spielplätze	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Brandschutz/Sekretariat	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzen	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	Std. 1x3.90;
SB Gebäudemanagement/EDV	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudetechnik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kämmerei	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Kostenrechnung	E 9a	0,9000	0,9000	0,9000	Std. 1x35.10;
SB Kostenrechnung/Kalkulationen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kultur	E 9a	1,0000	1,0000	0,9487	
SB Liegenschaften	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	E 9a	3,0000	3,0000	0.8974x E 8, 2,8974	
SB Personal	E 9a	1,0000	1,0000	0,8462	
SB Personal/Bezüge	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,0000	0,9487	0.9231x E 5, 0,9231	
SB Tiefbau	E 9a	1,0000	1,0000	1.0000x E 7, 1,0000	
SB Umsatzsteuer	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
Standesbeamter/-beamtin	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	E 8	1,2821	1,2821	1,2821	Std. 2x25.00;
SB Beiträge/Gewässerumlage	E 8	2,0000	0,0000	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Beitragsangelegenheiten	E 8	0,0000	1,0000	0,9744	
SB Gebäudebewirtschaftung	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Geo-Information/Submission	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbe/Bußgeldstelle	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Kämmerei	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Kultur	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Ruhender Verkehr	E 8	1,0000	1,0000	0,9487	
SB Stadtplanung/Fördermittel	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Steuern	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
MA Bürgermeister	E 7	0,0000	0,5000	0,5000	
SB Büro Stadtrat	E 7	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Einsatzplanung/Digitalfunk	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Einsatzplanung/Inventarisierung	E 7	0,5128	0,5128	0,5128	Std. 1x20.00;
SB Gebäudebewirtschaftung	E 7	0,0000	1,0000	0.8974x E 8, 0,8974	
SB Kita/Sport	E 7	0,8205	0,8205	0,8205	Std. 1x32.00;
SB Kultur	E 7	0,5000	1,0000	0.2564x E 6, 0,7564	Std. 1x19.50;
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Schulen/Kita	E 7	0,9487	0,0000	0,0000	Std. 1x37.00;
SB Stadtarchiv	E 7	0,0000	0,8718	0.8718x E 9b, 0,8718	
SB Steuern	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
SB Tourist-Information	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unterhaltungsverbände	E 7	0,0000	1,0000	0.8974x E 8, 0,8974	
Baumkontrolleur	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Bewirtschaftung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Gerätewart/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA / Baumpflege	E 6	2,0000	2,0000	1.0000x E 4, 2,0000	
MA Außendienst	E 6	0,7692	0,7692	0.7692x E 5, 0,7692	Std. 1x30.00;
MA Sekretariat Bürgermeister	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Bauverwaltung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Einwohnermeldeamt	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
SB Friedhofswesen	E 6	0,8974	0,0000	0,0000	Std. 1x35.00;
SB Gebäudebewirtschaftung	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Kassenverwaltung	E 6	3,0000	3,0000	2,8974	
SB Sitzungsdienst	E 6	1,5385	1,5385	1,5385	Std. 2x30.00;
SB Zentrale Beschaffung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zentrale Dienste	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 5	3,0000	3,0000	1.0000x E 3, 3,0000	
MA / Elektriker	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
MA / Friedhofswärter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA / Kehrmaschinenfahrer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA / Mechatroniker	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	5,0000	5,0000	1.0000x E 4, 5,0000	
Mitarbeiter/in Museum	E 5	1,0256	1,0256	1,0256	Std. 2x20.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Platzwart	E 5	0,8974	0,8974	0.8974x E 4, 0,8974	Std. 1x35.00;
SB Bauhofsverwaltung	E 5	1,8974	1,8974	1,8974	Std. 1x35.00;
SB Friedhofswesen	E 5	0,0000	0,8974	0.8974x E 6, 0,8974	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 5	0,8718	0,8718	0,8718	Std. 1x34.00;
SB Grünflächenkataster	E 5	0,5000	0,5000	0.5128x E 6, 0,5128	Std. 1x19.50;
SB Tourist-Information	E 5	0,5128	1,5128	1,5128	Std. 1x20.00;
Schulsekretärin	E 5	3,1538	3,1538	3,1026	Std. 1x31.00, 1x23.00, 2x18.00, 1x16.00, 1x17.00;
Stadtbibliotheksassistent/in	E 5	0,6410	0,6410	0.6410x E 6, 0,6410	Std. 1x25.00;
Hallenwart	E 4	0,8974	0,8974	0,8974	Std. 1x35.00;
MA / Friedhof	E 4	0,5128	0,5128	0,5128	Std. 1x20.00;
MA / Spielplatzkontrolleur	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 4	13,0000	13,0000	13,0000	
Stellvertretung Bewirtschaftung	E 4	0,7692	0,7692	0,7692	Std. 1x30.00;
MA / Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Kleiderkammer/Reinigung	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 3	3,0000	3,0000	3,0000	
Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft	E 2	0,2064	0,0000	0,0000	Std. 1x8.05;
Reinigungskraft	E 2	1,9231	1,1538	1,1538	Std. 1x20.00, 1x25.00, 1x30.00;
Servicekraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Telefondienste	E 2	0,8462	0,8462	0,8462	Std. 1x33.00;
Reinigungskraft	E 2Ü	0,0000	1,5385	1,5385	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wirtschaftskraft	E 2Ü	0,8974	0,8974	0,8974	Std. 1x35.00;
Leiter/in Kita	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	S11b	1,0000	1,0000	0.3077x S4, 0,3077	
Heilpädagogin	S9	4,8462	4,8462	1.0000x S8a, 4,7949	Std. 1x35.00, 1x37.00;
Erzieher/in	S8b	0,9487	0,9487	0,9487	Std. 1x37.00;
Erzieher/in	S8a	9,3590	9,3590	0.8101x S3, 9,0922	Std. 1x37.00, 2x30.00, 1x38.00, 1x35.00;
Insgesamt Verwaltung		**148,6167**	**148,6795**	**142,9896**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**148,6167**	**148,6795**	**142,9896**	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111110 Verwaltungssteuerung					
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufw.-entschädig. 274 €
Summe 111110:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
111210 Finanzen					
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufw.-entschädig. 137 €
Stadtoberamtsrat/rätin	A13S	0,0000	1,0000	0,0000	vorübergeh. Stellenmehrung bis 31.07.2024
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtobersekretär/sekretärin	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111210:		**3,0000**	**4,0000**	**3,0000**	
111220 Steuerverwaltung					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1					
Stadthauptsekretär/sekretärin	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111220:		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
111240 Rechnungsprüfung					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 111240:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
111410 Personal					
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111410:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
122110 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 122110:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
126110 Brandschutz					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 126110:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Insgesamt [1] Zentrale Verwaltung		**10,0000**	**11,0000**	**10,0000**	
Insgesamt Beamte		**10,0000**	**11,0000**	**10,0000**	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111110 Verwaltungssteuerung					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverw./Projektmanagem.	E 10	0,0000	0,5000	0,0000	Wegfall Stellenanteil
MA Bürgermeister	E 7	0,0000	0,5000	0,5000	Ändg. Stellenbezeichng., Bewertg. u. Aufgabenzuordnung
MA Sekretariat Bürgermeister	E 6	0,7500	0,0000	0,0000	Ändg. Aufg.-zuordng. u. Bewertg., Splittung auf Prod. 111110 u. 111120
Summe 111110:		**0,7500**	**1,0000**	**0,5000**	
111120 Politische Gremien					
SB Büro Stadtrat	E 7	1,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
MA Sekretariat Bürgermeister	E 6	0,2500	0,0000	0,0000	Ändg. Aufg.-zuordng. u. Bewertg., Splittung auf Prod. 111110 u. 111120
SB Sitzungsdienst	E 6	1,5385	1,5385	1,5385	Std. 2x30.00;
Summe 111120:		**2,7885**	**2,5385**	**2,4359**	
111210 Finanzen					
SB Anlagevermögen	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Doppik	E 9b	1,0000	1,0000	0,8718	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Finanzen	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	Std. 1x3.90; Splittg. auf Prod. 111210 u. 111220
SB Kämmerei	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Kämmerei	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Kassenverwaltung	E 6	3,0000	3,0000	2,8974	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
SB Geschäftsbuchhaltung	E 5	0,8718	0,8718	0,8718	Std. 1x34.00;
Summe 111210:		**7,9718**	**7,9718**	**7,4077**	
111220 Steuerverwaltung					
SB Kostenrechnung	E 9a	0,9000	0,9000	0,9000	Std. 1x35.10; Splittg. auf Prod. 111210 u. 111220

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111220 Steuerverwaltung					
SB Kostenrechnung/Kalkulationen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Umsatzsteuer	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Beiträge/Gewässerumlage	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	St. 2x19.50; Ändg. St.-bewertg u. -bezeichng., Splittg. auf Prod. 111220 u. 552110
SB Beitragsangelegenheiten	E 8	0,0000	1,0000	0,9744	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung,
SB Steuern	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
SB Steuern	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111220:		**5,9000**	**5,9000**	**5,6692**	
111310 Zentrale Dienste					
Amtsleiter/in Zentrale Dienste	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zentrale Beschaffung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zentrale Dienste	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Telefondienste	E 2	0,8462	0,8462	0,8462	Std. 1x33.00;
Summe 111310:		**3,8462**	**3,8462**	**3,8462**	
111320 Bau- und Wirtschaftshof					
Leiter/in Bau- u. Wirtschaftshof	E 9c	0,9000	0,9000	0,9000	Splittg. auf Prod. 111320 u. 366130
Techn. Leiter/in / Spielplätze	E 9b	0,7500	0,7500	0,7500	Splittg. auf Prod. 111320 u. 366130
Baumkontrolleur	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA / Baumpflege	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
MA / Elektriker	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
MA / Friedhofswärter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA / Kehrmaschinenfahrer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111320 Bau- und Wirtschaftshof					
MA / Mechatroniker	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
SB Bauhofsverwaltung	E 5	1,8974	1,8974	1,8974	Std. 1x35.00;
MA / Friedhof	E 4	0,5128	0,5128	0,5128	Std. 1x20.00;
MA / Spielplatzkontrolleur	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 4	13,0000	13,0000	13,0000	
MA / Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 3	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 111320:		**35,0603**	**35,0603**	**34,0603**	
111410 Personal					
Sachgebietsleiter/in Personal	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Personal	E 9a	1,0000	1,0000	0,8462	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Personal/Bezüge	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
Summe 111410:		**3,0000**	**3,0000**	**2,7692**	
111610 Organisation und Tul					
IT-Administrator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
IT-Systembetreuer/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,8974	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Gebäudemanagement/EDV	E 9a	0,5500	0,5500	0,5500	Splittg. auf Prod. 111610 u. 111710
Summe 111610:		**3,5500**	**3,5500**	**3,3449**	
111710 Gebäudemanagement - Verwaltung					
SB Energiemanagement	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111710 Gebäudemanagement - Verwaltung					
SB Hochbau	E 10	2,0000	2,0000	1,9744	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Gebäudemanagement/EDV	E 9a	0,4500	0,4500	0,4500	Splittg. auf Prod. 111610 u. 111710
SB Gebäudetechnik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	Ändg. der Stellenbewertung
SB Gebäudebewirtschaftung	E 7	0,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
SB Gebäudebewirtschaftung	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
Summe 111710:		**6,4500**	**6,4500**	**5,2192**	
111720 Liegenschaften					
SB Liegenschaften	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe 111720:		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
111810 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Amtsltr/n. Büro BM, Pressestelle, Kultur, Tourism.	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111810:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
122110 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
SB Gewerbeangelegenheiten	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	E 9a	3,0000	3,0000	2,8974	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Gewerbe/Bußgeldstelle	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	Ändg. Aufg.-zuordng., St.-bewertg u. -bezeichng.
SB Ruhender Verkehr	E 8	1,0000	1,0000	0,9487	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 7	0,7000	0,7000	0,7000	Splittung auf Prod. 122110 u. 122710
MA Außendienst	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	Std. 1x30.00;

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 122110:		**6,4692**	**6,4692**	**6,3154**	
122410 Tierheim					
Bewirtschaftung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Stellvertretung Bewirtschaftung	E 4	0,7692	0,7692	0,7692	Std. 1x30.00;
Summe 122410:		**1,7692**	**1,7692**	**1,7692**	
122710 Einwohner-, Pass-, und Meldewesen					
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 7	0,3000	0,3000	0,3000	Splittung auf Prod. 122110 u. 122710
SB Einwohnermeldeamt	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 122710:		**3,3000**	**3,3000**	**3,3000**	
122720 Standesamt					
Standesbeamter/-beamtin	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe 122720:		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
126110 Brandschutz					
SB Brandschutz/Sekretariat	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Einsatzplanung/Digitalfunk	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Einsatzplanung/Inventarisierung	E 7	0,5128	0,5128	0,5128	Std. 1x20.00;
Gerätewart/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Kleiderkammer/Reinigung	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 126110:		**4,5128**	**4,5128**	**4,5128**	
Insgesamt [1] Zentrale Verwaltung		**90,3680**	**90,3680**	**86,1500**	

Anlage zum Teilplan [2] Schule und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
211110 Grundschulen					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000	Splittg. auf Prod. 211110, 365110, 365120 u. 421110
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,0000	0,3795	0,3692	Ändg. d. Aufg.-zuordng., St.-bezeichng. u. -bewertg.; Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
SB Schulen/Kita	E 7	0,4744	0,0000	0,0000	Std. 1x18.50; Ändg. St.-bezeichng., Bewertg. u. Aufg.-zuordng.; Splittgt. auf Prod. 211110, 356110 u. 365120
Hausmeister/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Schulsekretärin	E 5	3,1538	3,1538	3,1026	Std. 1x31.00, 1x23.00, 2x18.00, 1x16.00, 1x17.00;
Reinigungskraft	E 2	1,9231	1,1538	1,1538	Std. 1x20.00, 1x25.00, 1x30.00; neue Stelle GS Dobritz, Umsetzung von GS Lindau
Reinigungskraft	E 2Ü	0,0000	1,5385	1,5385	Stellen in GS Lindau entfallen
Summe 211110:		**7,7513**	**8,4256**	**8,3641**	
252110 Museen					
Leiter/in Museum der Stadt	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in Museum	E 5	1,0256	1,0256	1,0256	Std. 2x20.00;
Summe 252110:		**2,0256**	**2,0256**	**2,0256**	
252210 Kommunalarchiv					
SB Stadtarchiv	E 9b	0,8718	0,0000	0,0000	Std. 1x34.00; Ändg. der Stellenbewertung
SB Stadtarchiv	E 7	0,0000	0,8718	0,8718	
Summe 252210:		**0,8718**	**0,8718**	**0,8718**	
272110 Stadtbibliothek					
Leiter/in Stadtbibliothek	E 9c	0,7692	0,7692	0,7692	Std. 1x30.00;
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	E 8	1,2821	1,2821	1,2821	Std. 2x25.00;

Anlage zum Teilplan [2] Schule und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
272110 Stadtbibliothek					
Stadtbibliotheksassistent/in	E 5	0,6410	0,6410	0,6410	Std. 1x25.00;
Summe 272110:		**2,6923**	**2,6923**	**2,6923**	
281110 Brauchtumsförderung					
SB Kultur	E 9a	1,0000	1,0000	0,9487	
SB Kultur	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	neue Stelle
SB Kultur	E 7	0,5000	1,0000	0,7564	Std. 1x19.50; Ändg. d. Aufg.-zuordng.
Summe 281110:		**2,5000**	**2,0000**	**1,7051**	
Insgesamt [2] Schule und Kultur		**15,8410**	**16,0154**	**15,6590**	

Anlage zum Teilplan [3] Soziales und Jugend

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
315410 Obdachlosenunterkunft					
Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft	E 2	0,2064	0,0000	0,0000	Std. 1x8.05; bisher geringfügige Beschäftigung (Nachwuchskr. u. inform. beschäft. Dienstkräfte)
Summe 315410:		**0,2064**	**0,0000**	**0,0000**	
365110 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	0,3500	0,3500	0,3500	Splittg. auf Prod. 211110, 365110, 365120 u. 421110
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,0000	0,1897	0,1846	Ändg. d. Aufg.-zuordng., St.-bezeichng. u. -bewertg.; Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
SB Kita/Sport	E 7	0,4103	0,4103	0,4103	Std. 1x16.00; Splittg. Prod. 365110, 365120 u. 421110
SB Schulen/Kita	E 7	0,2372	0,0000	0,0000	Std. 1x9.25; Ändg. St.-bezeichng., Bewertg. u. Aufg.-zuordng.; Splittg. auf Prod. 211110, 365110 u. 365120
Summe 365110:		**0,9974**	**0,9500**	**0,9449**	
365120 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Knirpsentreff					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	0,3500	0,3500	0,3500	Splittg. auf Prod. 211110, 365110, 365120 u. 421110
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,0000	0,3795	0,3692	Ändg. d. Aufg.-zuordng., St.-bezeichng. u. -bewertg.; Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
SB Kita/Sport	E 7	0,1641	0,1641	0,1641	Std. 1x6.40; Splittg. Prod. 365110, 365120 u. 421110
SB Schulen/Kita	E 7	0,2372	0,0000	0,0000	Std. 1x9.25; Ändg. St.-bezeichng., Bewertg. u. Aufg.-zuordng.; Splittg. auf Prod. 211110, 365110 u. 365120
Wirtschaftskraft	E 2Ü	0,8974	0,8974	0,8974	Std. 1x35.00;
Leiter/in Kita	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Heilpädagogin	S9	4,8462	4,8462	4,7949	Std. 1x35.00, 1x37.00;
Erzieher/in	S8b	0,9487	0,9487	0,9487	Std. 1x37.00; Kinderschutzfachkraft

Anlage zum Teilplan [3] Soziales und Jugend

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
365120 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Knirpsentreff					
Erzieher/in	S8a	9,3590	9,3590	9,0922	Std. 1x37.00, 2x30.00, 1x38.00, 1x35.00; Anpassg. aufgr. Kinderzahlen u. entspr. Personalschlüssel
Summe 365120:		**17,8026**	**17,9449**	**17,6165**	
366110 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Leiter/in Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	S11b	1,0000	1,0000	0,3077	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
Summe 366110:		**2,0000**	**2,0000**	**1,3077**	
366130 Spielplätze					
Leiter/in Bau- u. Wirtschaftshof	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	Splittg. auf Prod. 111320 u. 366130
Techn. Leiter/in / Spielplätze	E 9b	0,2500	0,2500	0,2500	Splittg. auf Prod. 111320 u. 366130
Summe 366130:		**0,3500**	**0,3500**	**0,3500**	
Insgesamt [3] Soziales und Jugend		**21,3564**	**21,2449**	**20,2191**	

Anlage zum Teilplan [4] Gesundheit und Sport

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
421110 Förderung des Sports					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	Splittg. auf Prod. 211110, 365110, 365120 u. 421110
SB Kita/Sport	E 7	0,2462	0,2462	0,2462	Std. 1x9.60; Splittg. Prod. 365110, 365120 u. 421110
Summe 421110:		**0,3462**	**0,3462**	**0,3462**	
424110 Sportstätte Jahnstadion Zerbst					
Platzwart	E 5	0,8974	0,8974	0,8974	Std. 1x35.00;
Summe 424110:		**0,8974**	**0,8974**	**0,8974**	
424111 Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst					
Hallenwart	E 4	0,8974	0,8974	0,8974	Std. 1x35.00;
Summe 424111:		**0,8974**	**0,8974**	**0,8974**	
Insgesamt [4] Gesundheit und Sport		**2,1410**	**2,1410**	**2,1410**	

Anlage zum Teilplan [5] Gestaltung der Umwelt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
511110 Räumliche Planung und Entwicklung					
Amtsleiter/in Bau- u. Liegenschaftsamt	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtplanung	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Fördermittel/Sanierungsaufg.	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Geo-Information/Submission	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtplanung/Fördermittel	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 511110:		**6,0000**	**6,0000**	**6,0000**	
521110 Allgemeine Bauverwaltung					
SB Bauverwaltung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 521110:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
541110 Gemeindestraßen					
SB Tiefbau	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Tiefbau	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 541110:		**3,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
551110 Öffentliches Grün					
SB Grünflächen	E 10	1,8000	1,8000	1,8000	Splittg. auf Prod. 551110 u. 553110
SB Grünflächenkataster	E 5	0,5000	0,5000	0,5128	Std. 1x19.50;
Summe 551110:		**2,3000**	**2,3000**	**2,3128**	
552110 Öffentliche Gewässer					
SB Beiträge/Gewässerumlage	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	St. 2x19.50; Ändg. St.-bewertg. u. -bezeichng., Splittg. auf Prod. 111220 u. 552110
SB Unterhaltungsverbände	E 7	0,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung

Anlage zum Teilplan [5] Gestaltung der Umwelt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 552110:		**1,0000**	**1,0000**	**0,8974**	
553110 Friedhof Heidetor Zerbst					
SB Grünflächen	E 10	0,2000	0,2000	0,2000	Splittg. auf Prod. 551110 u. 553110
SB Friedhofswesen	E 6	0,8974	0,0000	0,0000	Std. 1x35.00; Ändg. der Stellenbewertung
SB Friedhofswesen	E 5	0,0000	0,8974	0,8974	
Summe 553110:		**1,0974**	**1,0974**	**1,0974**	
573140 BgA Stadthalle					
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Servicekraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 573140:		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
575110 Tourismus					
Ltr./in Tourist-Information	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Tourist-Information	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	Ändg. Aufgabenzuordng. u. Stellenbewertg.
SB Tourist-Information	E 5	0,5128	1,5128	1,5128	Std. 1x20.00; 30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
Summe 575110:		**2,5128**	**2,5128**	**2,5128**	
Insgesamt [5] Gestaltung der Umwelt		**18,9103**	**18,9103**	**18,8205**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**148,6167**	**148,6795**	**142,9896**	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr **2025**	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
AZUBI Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besond. Teil Azubis n. BBiG	6	5	Produkt 111310, 2 Auszubildende pro Ausbildungsjahr
Klimaschutzmanager/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	0	Produkt 561410, Erarbeitg. städt. Klimaschutzkonzept u. -maßn., Fördg.: 3 Jahre 100 v.H.
MA Bauhof - Saison	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	0	Produkt 111320, 6 Monate im Kalenderjahr Saisontätigkeit
MA Museum	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Produkt 252110, Maßn. nach § 16i SGB II, 09/2023 - 08/2028
MA Sammlung "Katharina II"	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Produkt 252110, befristete Weiterbeschäftig. nach Maßn. § 16i SGB II, 06/2024 - 09/2025
MA Burg Walternienburg	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Produkt 523110, Maßn. nach § 16i SGB II, 05/2021 - 04/2026
MA Stadthalle	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	0	Produkt 573140, Maßn. nach § 16i SGB II, 5 Jahre
MA Tierheim	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2	2	Produkt 122410, Maßn. nach § 16i SGB II, 08/2021 - 07/2026 u. 02/2022 - 01/2027
geringfügig Beschäftigte				
MA Zentr. Dienste - Hausmeistertätigk.	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 111310, vorübergehender Bedarf
MA Ordnungsamt - Außendienst	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2	2	monatl. unter 520,00 €, Produkt 122110
MA Sammlung "Katharina II"	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 252110
MA Museum	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	5	2	monatl. unter 520,00 €, Produkt 252110, 4 zus. St. MA Kassen- u. Aufsichtsdienst an WE
Heidetorfriedhof	Entgelt nach Vereinbarung	2	2	monatl. unter 520,00 €, Produkt 553110
Ortsteil Buhlendorf	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573114
Ortsteil Gehrden	Entgelt nach Vereinbarung/TVöD BT V	2	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 272110 u. 573115
Ortsteil Güterglück	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 424130
Ortsteil Lindau	Entgelt nach Vereinbarung/TVöD BT V	2	2	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573121
Ortsteil Moritz	Entgelt nach Vereinbarung	0	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 551110
Ortsteil Nutha	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573124
Ortsteil Reuden	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573127, Ändg. d. Zuordng., bisher Prod. 551110
Ortsteil Steutz	Entgelt nach Vereinbarung/TVöD BT V	2	2	monatl. unter 520,00 €, Produkt 272110 u. 573128
Ortsteil Straguth	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573129
Ortsteil Walternienburg	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 523110

6. A n l a g e n

Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Anlage 2	Übersicht über den Stand der Bürgschaften
Anlage 3	Zins- und Tilgungsleistungen
Anlage 4	Zuwendungen an Fraktionen
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Anlage 6	Investitionsplan
Anlage 7	Übersicht der freiwilligen Aufgaben
Anlage 8	wird bei Beschlussfassung nachgereicht Jahresabschlüsse 2023 und Wirtschaftspläne 2025 der Unternehmen, an welchem die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 von 100 beteiligt ist

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6
aus Vorjahren noch offene Verpflichtungsermächtigungen					
Haushaltsjahr 2024					
1261102017004 - Neubau Fahrzeughalle Garitz					
126110 - 785100	**250.000**	250.000			
1261102024002 - MLF Feuerwehr Zernitz					
126110 - 783100	**250.000**	250.000			
1261102024003 - Sanierung und Umbau Feuerwehr Nedlitz					
126110 - 785100	**370.000**	370.000			
1261102025001 - Drehleiter - Feuerwehr Zerbst					
126110 - 783100	**820.000**	150.000	670.000		
1261102026001 - TSF-W OF Mühlsdorf					
126110 - 783100	**250.000**	100.000	150.000		
2111102021004 - Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer					
211110 - 785100	**1.800.000**	1.800.000			
5112102024002 - Brückenbauwerk in der Neuen Brücke					
511210 - 785200	**330.000**	330.000			
5112302023001 - Fundamentsicherung Stadthalle					
511230 - 785300	**330.000**	330.000			
5411102020002 - Ausbau Friedensallee					
541110 - 785200	**265.000**	265.000			
5411102024003 - Gehweg Pulspfordaer Straße					
541110 - 785200	**668.800**	668.800			
5511102023003 - Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade					
551110 - 785300	**500.000**	500.000			
5511102024001 - Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen					
551110 - 785300	**2.479.000**	1.300.000	1.179.000		
5751102024001 - "Audio-Guide-App"					
575110 - 783400	**29.800**	29.800			
im Haushaltsjahr 2025 neue Verpflichtungsermächtigungen					
1113102026001 - Fahrzeug Stadtverwaltung Haus II					
111310 - 783100		**19.000**	19.000		
1113102026002 - Sanierung Ostfassade ehem. Frauenkloster					
111310 - 785100		**435.000**	435.000		
1261102025001 - Drehleiter - Feuerwehr Zerbst					
126110 - 783100		**670.000**	670.000		
1261102026001 - TSF-W OF Mühlsdorf					
126110 - 783100		**150.000**	150.000		
1261102026002 - TSF-W OF Güterglück, Standort Schora					
126110 - 783100		**250.000**	50.000	200.000	
1261102026003 - Umbau Fahrzeughalle Walternienburg					
126110 - 785100		**600.000**	50.000	500.000	50.000
1261102027005 - TLF 3000 OF Walternienburg					
126110 - 783100		**350.000**		350.000	
1261102027006 - Rollcontainer VBBK					
126110 - 783100		**90.000**		90.000	
1261102027007 - Umbau Fahrzeughalle Dobritz					
126110 - 785100		**600.000**		50.000	550.000
5411102026001 - Parkplatz Puschkinpromenade					
541110 - 785200		**30.000**	30.000		
5511102023003 - Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade					
551110 - 785300		**1.082.100**	1.082.100		
5511102024001 - Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen					
551110 - 785300		**1.092.700**	968.700	124.000	
5521102026001 - Hallenbau Lager Hochwasserschutz					
552110 - 785100		**950.000**	950.000		
5731602026001 - WC-Anlage Bahnhof Zerbst/Anhalt					
573160 - 785100		**200.000**	200.000		
5751102025002 - MiD-Knotenpunktprojekt (Radeln nach Zahlen)					
575110 - 783100		**200.000**	200.000		
Gesamtsumme VE 2025		***6.718.800***	*4.804.800*	*1.314.000*	600.000

Anlage 2 zur Haushaltssatzung 2025

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Gläubiger der verbürgten Kredite	Datum der Bürgschaft	Höhe der Bürgschaft - € -	Stand am 31.12.2023 - € -	Stand am 31.12.2024 - € -	Bürgschaftsnehmer
Deutsche Pfandbrief AG	13.07.1995	3.834.689	740.595,32	708.101,55	BWZ mbH
DKB Magdeburg	01.11.1999	1.913.470	557.051,61	516.376,33	BWZ mbH
Investitionsbank LSA	22.09.2021	158.556,09	158.556,09	158.556,09	BWZ mbH
Summe		**5.906.715**	**1.456.203,02**	**1.383.033,97**	

Zins- und Tilgungsleistungen 2 0 2 5

Kredite mit einer Laufzeit über 5 Jahre

	Bank	Zinsbin-dung	Stand am 01.01.2025	Zinsaufwand 2025	Zinsauszahlung 2025	Tilgung 2025	Stand am 31.12.25
45	DG HYP Deetz	30.06.26	12.259,84	373,76	373,76	8.173,32	4.086,52
132	Investitionsbank/ KSK Deetz (43)	30.04.25	2.128,03	7,18	7,18	2.128,03	0,00
135	Investitionsbank (aus 74)	30.06.27	47.458,86	282,77	282,77	18.862,47	28.596,39
136	DKB (aus 73 - Lindau)	30.03.29	43.033,83	333,91	333,91	10.000,00	33.033,83
	S u m m e		104.880,56	997,62	997,62	39.163,82	65.716,74

Anlage 4 zur Haushaltssatzung 2025

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen (€)

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Erläute-rungen
1	CDU	0,00	0,00	0,00	Seit dem Jahr 2020 wird die Summe der Fraktionszuwendungen für die Finanzierung des Ehrenamtspreises des Stadtrates eingesetzt.
2	SPD	0,00	0,00	0,00	
3	UWZ	0,00	0,00	0,00	
4	Bündnis 90/Grüne	0,00	0,00	0,00	
5	Die Linke	0,00	0,00	0,00	
6	FDP	0,00	0,00	0,00	
7	FFZ	0,00	0,00	0,00	
8	AfD			0,00	
	S u m m e	0,00	0,00	0,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

werden nicht gewährt

Anlage 5 zur Haushaltssatzung 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (€)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Bestand des Haushaltsjahres
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ähnlichen verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5. für Sonstiges		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1111200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Politische Gremien**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
111120783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
1113100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Zentrale Dienste**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.800	16.500	16.500	16.500	0	0,00	0	0,00
111310783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	21.800	16.500	16.500	16.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-21.800	-16.500	-16.500	-16.500	0	0,00	0	0,00
1113102021001	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Zentrale Dienste**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113102026001	**Fahrzeug Stadtverwaltung, Haus II**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	19.000	0	0	0	0,00	19.000	0,00
111310783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	19.000	0	0	0	0,00	19.000	0,00
Saldo	0	-19.000	0	0	0	0,00	-19.000	0,00
1113102026002	**Sanierung Ostfassade ehem. Frauenkloster**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	435.000	0	0	0	0,00	435.000	0,00
111310785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	435.000	0	0	0	0,00	435.000	0,00
Saldo	0	-435.000	0	0	0	0,00	-435.000	0,00
1113200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bau-und Wirtschaftshof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.400	7.900	7.900	8.100	0	0,00	0	0,00
111320783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	8.400	7.900	7.900	8.100	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.400	-7.900	-7.900	-8.100	0	0,00	0	0,00
1113202015001	**Fahrzeuge - Schlepper, Kehrmaschine, LKW**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	364.700	320.000	224.000	291.000	0	0,00	0	0,00
111320783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	364.700	320.000	224.000	291.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-364.700	-320.000	-224.000	-291.000	0	0,00	0	0,00
1113202015002	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.700	8.200	10.200	10.200	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	28.700	8.200	10.200	10.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-28.700	-8.200	-10.200	-10.200	0	0,00	0	0,00
1116100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - IT-Technik**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.400	16.600	18.200	18.200	0	0,00	0	0,00
111610783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	21.400	16.600	18.200	18.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-21.400	-16.600	-18.200	-18.200	0	0,00	0	0,00
1116102020001	**Lizenzen/Software - Organisation und Tul**							
Einzahlungen	8.200	8.200	8.200	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.800	19.800	7.900	5.600	0	0,00	0	0,00
111610783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.800	19.800	7.900	5.600	0	0,00	0	0,00
111610681000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.200	8.200	8.200	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.600	-11.600	300	-5.600	0	0,00	0	0,00
1116102022001	**Server**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.200	0	0	0,00	0	0,00
111610783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	4.200	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-4.200	0	0	0,00	0	0,00
1116102025001	**Open Rathaus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	12.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
111610783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	12.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-12.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
1117202015001	**Grundstücksangelegenheiten**							
Einzahlungen	143.500	138.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720682100 Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infra- strukturvermögen	143.500	138.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	120.800	138.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1117202019006	**Zuschuss BOV**							
Einzahlungen	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	62.000	500	500	500	0	0,00	0	0,00
111720782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.000	500	500	500	0	0,00	0	0,00
111720681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
Saldo	-61.900	-400	-400	-400	0	0,00	0	0,00
1117202024002	**Traditionspflege Niederlepte (Leuchtturmprojekt)**							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	17.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	17.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1117202025001	**Giebelgestaltung mit Eingangsbereich Stärkefabrik Garitz (Leuchtturmprojekt)**							
Einzahlungen	15.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	15.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1221100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1224100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tierheim**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
122410783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
1224102021002	**Bauliche Anlagen für die Tierhaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.100	11.000	11.000	11.000	0	0,00	0	0,00
122410785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.100	11.000	11.000	11.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.100	-11.000	-11.000	-11.000	0	0,00	0	0,00
1224102021003	**Spenden/Zuweisungen Tierheim**							
Einzahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122410681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
1227100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	1.800	0	0,00	0	0,00
122710783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.300	0	0	1.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.300	0	0	-1.800	0	0,00	0	0,00
1227200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Standesamt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	800	0	0	0,00	0	0,00
122720783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von	700	0	800	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer								
Saldo	-700	0	-800	0	0	0,00	0	0,00
1261100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brandschutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	83.000	100.000	102.000	100.000	0	0,00	0	0,00
126110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	83.000	100.000	102.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-83.000	-100.000	-102.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
1261102015001	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €**							
Einzahlungen	15.000	10.000	20.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	70.000	45.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	30.000	30.000	70.000	45.000	0	0,00	0	0,00
126110683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	15.000	10.000	20.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-20.000	-50.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
1261102015007	**Löscheinrichtungen**							
Einzahlungen	95.000	35.000	15.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	90.000	70.000	100.000	0	0,00	0	0,00
126110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	90.000	70.000	100.000	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	95.000	35.000	15.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-65.000	-55.000	-55.000	-70.000	0	0,00	0	0,00
1261102017003	**Abgasabsauganlagen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	16.000	16.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	-16.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102017004	**Neubau Fahrzeughalle Garitz**							
Einzahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102024002	**MLF Feuerwehr Zernitz**							
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102024003	**Sanierung und Umbau Feuerwehr Nedlitz**							
Einzahlungen	0	115.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	360.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	115.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	360.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	-245.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102025001	**Ersatzbeschaffung einer Drehleiter - Feuerwehr Zerbst**							
Einzahlungen	0	420.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	670.000	0	0	0	0,00	670.000	0,00
126110683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	150.000	670.000	0	0	0	0,00	670.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-250.000	0	0	0	0,00	-670.000	0,00
1261102025002	**Kommandowagen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102025003	**Umbau Fahrzeughalle Mühlsdorf**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102026001	**TSF-W OF Mühlsdorf**							
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	100.000	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	-150.000	0,00
1261102026002	**TSF-W OF Güterglück, Standort Schora**							
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	200.000	0	0	0,00	250.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne	0	50.000	200.000	0	0	0,00	250.000	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Umsatzsteuer								
Saldo	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	-250.000	0,00
1261102026003	**Umbau Fahrzeughalle Walternienburg**							
Einzahlungen	0	0	0	275.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	500.000	50.000	0	0,00	600.000	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	500.000	50.000	0	0,00	600.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	275.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	-500.000	225.000	0	0,00	-600.000	0,00
1261102027001	**Einsatzleitwagen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	0,00
1261102027002	**TSF-W OF Pulspforde**							
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-100.000	0	0,00	0	0,00
1261102027005	**TLF 3000 OF Walternienburg**							
Einzahlungen	0	0	175.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	175.000	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000	0,00
Saldo	0	0	-175.000	0	0	0,00	-350.000	0,00
1261102027006	**Rollcontainer VBBK**							
Einzahlungen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000	0,00
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0,00	-90.000	0,00
1261102027007	**Umbau Fahrzeughalle Dobritz**							
Einzahlungen	0	0	0	275.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	550.000	0	0,00	600.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	275.000	0	0,00	0	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	550.000	0	0,00	600.000	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	-50.000	-275.000	0	0,00	-600.000	0,00
1261102028001	**HLF 10 OF Lindau**							
Einzahlungen	0	0	0	190.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	450.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	450.000	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	190.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-260.000	0	0,00	0	0,00
2111100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Grundschulen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.200	18.200	13.000	13.000	0	0,00	0	0,00
211110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	46.200	18.200	13.000	13.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-46.200	-18.200	-13.000	-13.000	0	0,00	0	0,00
2111102015001	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102018003	**Lizenzen/Software Grundschulen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
211110783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
2111102021004	**Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer**							
Einzahlungen	1.330.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	1.330.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-470.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102023001	**Pool, IT-Technik - Grundschulen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.200	23.200	30.600	30.600	0	0,00	0	0,00
211110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	38.200	23.200	30.600	30.600	0	0,00	0	0,00
Saldo	-38.200	-23.200	-30.600	-30.600	0	0,00	0	0,00
2111102025002	**Außenspielanlage Grundschule Astrid-Lindgren**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer								
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102025003	**Neuausstattung Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	63.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	23.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	39.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-63.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102026001	**Gartenhaus Grundschule Steutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102026002	**Grünes Klassenzimmer GS An der Stadtmauer**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102026003	**Planung Hortausbau GS Astrid-Lindgren**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102027001	**Außenspielanlage Grundschule Lindau**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0,00	0	0,00
2521100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Museen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	1.900	1.700	1.700	0	0,00	0	0,00
252110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.200	1.900	1.700	1.700	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.200	-1.900	-1.700	-1.700	0	0,00	0	0,00
2721102017002	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Bibliothek**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	1.800	1.800	0	0	0,00	0	0,00
272110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.800	1.800	1.800	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2721102022001	**Lesebahnhof (Kohleausstieg)**							
Einzahlungen	1.349.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272110681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.349.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2811202025001	**Mobile Sicherheitssperren Stadtfeste**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281120783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	51.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-51.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651102025001	**2. Rettungsweg Kita Heide**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Kita Knirpsentreff**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.400	3.800	6.000	3.800	0	0,00	0	0,00
365120783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.400	3.800	6.000	3.800	0	0,00	0	0,00
365120681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.400	-3.800	-6.000	-3.800	0	0,00	0	0,00
3651202017004	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Kita Knirpsentreff**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365120783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651202025001	**Sonnensegel Kita Knirpsentreff**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365120785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3661300000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Spielplätze**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
366130783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	6.000	6.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	0,00
3661302015001	**Spielplätze Kernstadt**							
Einzahlungen	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
366130783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	55.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
366130681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366130681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366130681100 Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-23.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
3661302015002	**Spielplätze Ortsteile**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
366130783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	35.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
4241102025001	**Flutlichtanlage Jahnstadion**							
Einzahlungen	0	94.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	105.500	0	0	0	0,00	0	0,00
424110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	105.500	0	0	0	0,00	0	0,00
424110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	94.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-10.600	0	0	0	0,00	0	0,00
4241200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Sportplätze Ortschaften**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424120783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241202023001	**Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Nedlitz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424120781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241302019001	**Prallschutzwand Turnhalle Steutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424130785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4242102026001	**Ertüchtigung Warmwasseraufbereitung Freibad**							
Einzahlungen	0	41.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424210785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424210681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	41.900	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	-18.100	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102015001	**Städtebausanierung - Beiträge**							
Einzahlungen	263.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	263.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	263.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102021001	**Städtebausanierung - Gehweg Haselopstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	396.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	396.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-396.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102022001	**Städtebausanierung - Einzelgutachten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102024002	**Städtebausanierung - Brückenbauwerk in der Straße Neue Brücke**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	330.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-330.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112302023001	**Lebendige Zentren - Fundamentsicherung Stadthalle**							
Einzahlungen	90.000	882.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	980.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	90.000	882.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511230785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	980.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-98.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5112302023002	**Lebendige Zentren - Entwicklung Frauenkloster**							
Einzahlungen	0	290.000	793.200	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	362.500	991.600	0	0	0,00	0	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	290.000	793.200	0	0	0,00	0	0,00
511230785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	362.500	991.600	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-72.500	-198.400	0	0	0,00	0	0,00
5112302024001	**Lebendige Zentren - Sanierung Stadtmauer: Dr.-Martin-Luther-Promenade**							
Einzahlungen	0	609.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	763.300	0	0	0	0,00	0	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	609.200	0	0	0	0,00	0	0,00
511230785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	763.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-154.100	0	0	0	0,00	0	0,00
5112302025002	**Lebendige Zentren - Fortschreibung ISEK**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511230783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5112302025003	**Lebendige Zentren - Neue Brücke/Klappgasse**							
Einzahlungen	0	0	225.200	225.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	337.900	337.900	0	0,00	0	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	225.200	225.200	0	0,00	0	0,00
511230785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	337.900	337.900	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-112.700	-112.700	0	0,00	0	0,00
5112402026001	**Südliche Stadterweiterung - Albertstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	247.600	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	371.500	0	0,00	0	0,00
511240681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	247.600	0	0,00	0	0,00
511240785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	371.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-123.900	0	0,00	0	0,00
5112402026002	**Südliche Stadterweiterung - An der Pforte**							
Einzahlungen	0	0	0	240.300	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	360.500	0	0,00	0	0,00
511240681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	240.300	0	0,00	0	0,00
511240785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	360.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-120.200	0	0,00	0	0,00
5112402027001	**Südliche Stadterweiterung - Geh- und Radweg Jeversche Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	322.600	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	484.000	0	0,00	0	0,00
511240681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	322.600	0	0,00	0	0,00
511240785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	484.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-161.400	0	0,00	0	0,00
5231102019001	**Leader-Zuschuss an Schlossverein**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
523110781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	25.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5231102025001	**Zaunanlage Schloss Zerbst, 2. BA**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
523110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381102021001	**Regenwasser-Kanal OT Nedlitz**							
Einzahlungen	95.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538110681100 Investitionszuweisungen vom Land	95.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381102024001	**Regenwasserkanal Akener Straße, OT Steutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102018003	**Kreisverkehr Frauentorplatz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	317.000	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	317.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-317.000	0	0,00	0	0,00
5411102020002	**Ausbau Friedensallee K1258**							
Einzahlungen	127.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	265.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	265.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	67.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-138.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102023001	**Ländlicher Weg Schora bis Buhlendorf**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0	0,00	0	0,00
5411102024000	**Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge**							
Einzahlungen	224.000	224.000	224.000	224.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	224.000	224.000	224.000	224.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	224.000	224.000	224.000	224.000	0	0,00	0	0,00
5411102024001	**Weg von Mühldorf nach Streetz**							
Einzahlungen	0	0	0	454.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	505.000	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	505.000	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	454.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-51.000	0	0,00	0	0,00
5411102024003	**Gehweg Pulspfordaer Straße**							
Einzahlungen	179.700	49.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.048.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	179.700	49.300	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.048.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-869.100	49.300	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102024005	**Gehwegsanierung Bergstückenweg Gehrden**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	18.700	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	18.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-18.700	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102025003	**Gehweg Friedrich-Naumann-Straße/Rathenauplatz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-165.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102026001	**Parkplatz Puschkinpromenade**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000	0,00
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000	0,00
5451102024002	**Weihnachtsbeleuchtung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5461102017001	**Parkautomaten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
546110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5471100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - ÖPNV**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
547110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0,00
5471102015001	**Bushaltestellen**							
Einzahlungen	37.000	38.000	38.000	38.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	39.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
547110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
547110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	37.000	38.000	38.000	38.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
5511100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliches Grün**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
551110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
5511102021001	**Platzgestaltung OT Schora (Rücklage)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	500	0	0	0	0,00	0	0,00
551110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.600	500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.600	-500	0	0	0	0,00	0	0,00
5511102023001	**Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz**							
Einzahlungen	0	32.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551110785300 Auszahlungen für	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
sonstige Baumaßnahmen								
551110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	32.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-17.500	0	0	0	0,00	0	0,00
5511102023003	**Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade**							
Einzahlungen	476.800	919.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	561.000	1.082.100	0	0	0	0,00	1.082.100	0,00
551110681000 Investitionszuweisungen vom Bund	476.800	919.800	0	0	0	0,00	0	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	561.000	1.082.100	0	0	0	0,00	1.082.100	0,00
Saldo	-84.200	-162.300	0	0	0	0,00	-1.082.100	0,00
5511102024001	**Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen**							
Einzahlungen	1.109.700	774.900	99.100	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.387.200	968.700	124.000	0	0	0,00	1.092.700	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.387.200	968.700	124.000	0	0	0,00	1.092.700	0,00
551110681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.109.700	774.900	99.100	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-277.500	-193.800	-24.900	0	0	0,00	-1.092.700	0,00
5511102025001	**Brückensanierungen im Schlossgarten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511102026001	**Wegebau Schlossgarten**							
Einzahlungen	0	69.800	50.000	76.800	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	116.300	83.400	128.000	0	0,00	0	0,00
551110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	69.800	50.000	76.800	0	0,00	0	0,00
551110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	116.300	83.400	128.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-46.500	-33.400	-51.200	0	0,00	0	0,00
5521102026001	**Hallenneubau Lager Hochwasserschutz**							
Einzahlungen	0	95.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	950.000	0	0	0	0,00	950.000	0,00
552110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	95.000	0	0	0	0,00	0	0,00
552110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	950.000	0	0	0	0,00	950.000	0,00
Saldo	0	-855.000	0	0	0	0,00	-950.000	0,00
5521102027001	**Ausstattung Lager Hochwasserschutz**							
Einzahlungen	0	0	90.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
552110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	90.000	0	0	0,00	0	0,00
552110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
5531100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhöfe**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	6.600	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
553110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	7.000	6.600	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	-6.600	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
5531102015001	**Urnengemeinschaftsanlagen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
553110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
5731102025001	**Markise Bürgerhaus Bias (Leuchtturmprojekt)**							
Einzahlungen	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	15.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731132026001	**Terrasse Landhaus Bornum (Leuchtturmprojekt)**							
Einzahlungen	16.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573113681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	16.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573113785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731140000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Buhlendorf**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573121783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731210000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573121783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731280000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhäuser Steutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573128783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731602026001	**WC-Anlage Bahnhof Zerbst/Anhalt**							
Einzahlungen	0	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
573160681600	0	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen								
573160785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0,00	-200.000	0,00
5751100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tourismus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.800	2.100	0	0	0,00	0	0,00
575110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	1.800	2.100	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-1.800	-2.100	0	0	0,00	0	0,00
5751102024002	**Digitalisierung im Tourismus "Audio-Guide-App"**							
Einzahlungen	22.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575110681100 Investitionszuweisungen vom Land	22.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575110783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5751102025001	**Leader-Projekt: Aktualisierung Leitsystem und Info-Tafeln**							
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575110681100 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5751102025002	**MiD: Knotenpunktprojekt (Radeln nach Zahlen)**							
Einzahlungen	0	198.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
575110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	198.000	0	0	0	0,00	0	0,00
575110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	20.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
Saldo	-20.000	-2.000	0	0	0	0,00	-200.000	0,00
6111102015000	**Investitionspauschale**							
Einzahlungen	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
611110681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**7.861.700**	**6.675.700**	**3.287.900**	**4.083.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**10.425.700**	**8.709.900**	**3.624.000**	**4.654.600**	**0**	**0,00**	**6.718.800**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-2.564.000**	**-2.034.200**	**-336.100**	**-570.900**	**0**	**0,00**	**-6.718.800**	**0,00**

Anlage 7 zur Haushaltssatzung 2025

Übersicht der freiwilligen Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Erträge -€-	Aufwendungen (inkl. Interne Verrechnung) -€-	Differenz -€-
252110	Museen	43.200	321.300	-278.100
262110	Fasch-Festtage	109.800	147.600	-37.800
272110	Stadtbibliothek	9.600	248.100	-238.500
281110	Brauchtumsförderung	10.300	279.200	-268.900
281120	BgA Heimatpflege	109.300	154.600	-45.300
366110	Einrichtungen der Jugendarbeit	55.400	184.400	-129.000
366130	Spielplätze	2.400	319.300	-316.900
421110	Förderung des Sports	0	55.600	-55.600
424110	Jahnstadion Zerbst	58.200	164.200	-106.000
424111	Sporthalle Jannowitzbrücke	40.500	163.900	-123.400
424120	Sportplätze Ortschaften	10.200	86.900	-76.700
424130	Turnhallen Ortschaften	36.400	119.900	-83.500
424140	Kegelbahnen Ortschaften	1.300	9.400	-8.100
424210	Erlebnisbad	56.500	411.200	-354.700
523110	Denkmalpflege	42.600	100.600	-58.000
523120	gBgA Denkmalpflege	100.000	135.100	-35.100
547110	ÖPNV	0	41.700	-41.700
571120	BgA Gewerbefachausstellung	27.500	82.900	-55.400
573110	Bürgerhaus Bias	3.200	16.700	-13.500
573111	Bürgerhaus Dobritz	100	4.500	-4.400
573113	Bürgerhaus Bornum	700	19.400	-18.700
573114	Bürgerhaus Buhlendorf	200	11.800	-11.600
573115	Bürgerraum Gehrden	0	3.700	-3.700
573117	Bürgerhäuser Grimme	0	49.300	-49.300
573120	Bürgerhaus Jütrichau	0	6.300	-6.300
573121	Bürgerhaus Lindau	2.200	43.200	-41.000
573122	Bürgerhaus Moritz	0	4.900	-4.900
573124	Bürgerhaus und Backhaus Nutha	2.200	24.600	-22.400
573125	Bürgerhaus Mühro	100	10.000	-9.900
573127	Bürgerhaus und Backhaus Reuden	400	17.800	-17.400
573128	Bürgerhaus Steutz	200	27.800	-27.600
573129	Bürgerhäuser Straguth und Badewitz	100	11.000	-10.900
573130	Bürgerraum Walternienburg	100	4.400	-4.300
573131	Bürgerhaus Zernitz, Backhaus Strinum	2.700	20.600	-17.900
573140	BgA Stadthalle	107.400	667.700	-560.300
573150	Wochenmarkt	900	8.100	-7.200
575110	Tourismus	2.700	202.900	-200.200
	S u m m e	**836.400**	**4.180.600**	**-3.344.200**

Jahresabschlüsse 2023

und

Wirtschaftspläne 2025

der Unternehmen, an welchen die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist

BWZ - Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst mbH

1. Jahresabschluss 2023

- Bilanz zum 31.12.2023

- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023

BWZ- Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst, Zerbst/Anhalt

Bilanz zum 31.Dezember 2023

Aktiva	2023	2022
A. ANLAGEVERMÖGEN	**€**	**€**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.549,24	15.767,71
II.Sachanlagen		
1.Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	32.877.220,84	34.596.577,53
2.Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.491,82	3.051,31
Summe Anlagevermögen	**32.913.261,90**	**34.615.396,55**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I.Andere Vorräte		
Unfertige Leistungen	2.659.472,94	2.653.588,19
II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.Foderungen aus Vermietung	71.593,53	55.863,93
2.Sonstige Vermögensgegenstände	602.558,49	82.938,64
III.Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.535.686,23	1.628.448,96
Summe Umlaufvermögen	**5.869.311,19**	**4.420.839,72**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.573,94	2.939,81
BILANZSUMME	**38.785.147,03**	**39.039.176,08**

Passiva	2023	2022
A.EIGENKAPITAL	**€**	**€**
I.Gezeichnetes Kapital	5.113.000,00	5.113.000,00
II.Kapitalrücklage	26.213.791,40	26.213.791,40
III. Verlustvortrag	- 12.892.525,75	- 13.362.463,65
IV. Jahresüberschuss	89.911,92	469.937,90
Summe Eigenkapital	**18.524.177,57**	**18.434.265,65**
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZULAGE		
Sonderposten für Investitionszulage	14.713,96	15.486,50
C.RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	152.000,00	98.000,00
D.VERBINDLICHKEITEN		
1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.228.191,55	17.286.731,43
2.Erhaltene Anzahlungen	2.912.113,03	2.430.269,53
3.Verbindlichkeiten aus Vermietung	451.043,80	372.608,66
4.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	423.684,76	281.973,95
5.Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	15.154,75	53.264,59
6.Sonstige Verbindlichkeiten	4.796,14	4.020,39
Summe Verbindlichkeiten	**20.034.984,03**	**20.428.868,55**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	59.271,47	62.555,38
BILANZSUMME	**38.785.147,03**	**39.039.176,08**

BWZ-Bau und Wohnungsgesellschaft Zerbst mbH, Zerbst/Anhalt

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.Januar 2023 bis zum 31.12.2023

	2023 €	2022 €
1.Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.871.514,57	6.337.800,87
b) aus Betreuungstätigkeit	307.462,33	287.017,41
	7.178.976,90	6.624.818,28
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	5.884,75	304.115,54
3.Sonstige betriebliche Erträge	304.664,60	278.177,62
4.Aufwendungenfür bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwand Hausbewirtschaftung	-4.004.831,82	-4.176.432,09
5.Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-454.028,58	-434.644,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-94.247,65	-89.643,73
	-548.276,23	-524.287,99
6.Abschreibungen auf immaterielle Vermögengsgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.162.973,32	-1.259.859,09
7.Sonstige betriebliche Aufwendungen	-309.291,98	-340.605,11
8.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.963,34	102,61
9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-268.419,41	-328.215,96
10.Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	197.696,83	577.813,81
11.Sonsige Steuern	-107.784,91	-107.875,91
12.Jahresüberschuss	**89.911,92**	**469.937,90**

2. Wirtschaftsplan 2025

einschließlich Mittelfristplanung 2026 bis 2034

(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 29.10.2024)

- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Instandhaltungs- und Modernisierungsbudget nach Finanzierungsquellen

BWZ
Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst
Einfach zu Hause sein!

Mittelfristige Unternehmensplanung
Erfolgsrechnung Fortschreibung

Angaben in T€			27.06.2024	29.10.2024	29.10.2024								
1 Ertragspositionen			Plan 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
			Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.
60	a)	UE HBW	7.017,57	6.935,33	7.034,35	6.919,93	6.945,36	6.851,11	6.796,54	6.707,25	6.662,61	6.593,16	6.515,85
	600	Sollmieten	4.866,84	4.862,25	4.904,45	4.904,45	4.904,45	4.904,45	4.904,45	4.904,45	4.904,45	4.904,45	4.904,45
		Wohnen/Gewerbe	4.820,57	4.820,57	4.851,09	4.851,09	4.851,09	4.851,09	4.851,09	4.851,09	4.851,09	4.851,09	4.851,09
		Stellplätze/Garagen	38,37	38,37	50,04	50,04	50,04	50,04	50,04	50,04	50,04	50,04	50,04
	601	Umlagen	2.720,60	2.641,52	2.740,93	2.685,12	2.748,10	2.718,69	2.701,67	2.673,81	2.659,88	2.638,21	2.614,09
		davon											
		Nicht umlagefähige BK aus Leerstand	-290,00	-290,00	-278,57	-304,88	-321,90	-351,31	-368,33	-396,19	-410,12	-431,79	-455,91
	6013	Erlöse aus BK-Abr.	2.010,00	1.935,13	1.923,61	1.880,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
	6014	BK - Abrechnung WEG	1.000,60	996,39	1.095,88	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	602	Zuschläge und Gebühren	4,18	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	Pachterlöse	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
	606	Erlöse aus Sondereinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	609	Erlösschmälerungen	-568,87	-568,45	-614,34	-672,36	-709,90	-774,75	-812,29	-873,72	-904,44	-952,22	-1.005,41
62	b)	UE Betreuung	220,00	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
63		UE aus and. LuL	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		Bestandsveränderungen	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Sonstige betriebliche Erträge	94,00	94,00	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	660000	UE Grundstücksverkauf (UV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	663000	Erträge aus Miet- und Räumungsklagen											
	663200	Erstattung von Telefongeb., Kopien											
	663300	Mahngebühr											
	663300	Erträge aus früheren Jahren											
	666100	Geldwerter Vorteil (KZ)											
	666400	Erträge aus bereits abgeschriebenen Mietforderungen											
	666500	Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten											
	669000	davon Fördermittel			5,00								
		Fördermittel Wohnung Innenstr	4,00	4,00									
		Fördermittel Wohnung 10 WE	10,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669520	Erltrag Kleinstreparaturen Mieter	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	669600	Versicherungsentschädigungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
67 / 68		Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrage Erträge			7.231,57	7.153,51	7.369,35	7.249,93	7.275,36	7.181,11	7.126,54	7.037,25	6.992,61	6.923,16	6.845,85
		Erlösschmälerung in %	11,69	11,69	12,53	13,71	14,47	15,80	16,56	17,81	18,44	19,42	20,50
2 Aufwandspositionen													
80		Aufwendungen der HBW	4.482,00	4.443,50	4.814,00	4.550,00	4.350,00	4.360,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
	a)	Betriebskosten	1.950,00	1.815,61	1.860,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
810900	b)	Aufwendungen für Verk.-Grundst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	c)	Aufwendungen für andere LuL	2.532,00	2.627,88	2.954,00	2.610,00	2.410,00	2.420,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	805 ff	Instandhaltungskosten	1.512,00	1.512,00	1.804,00	1.460,00	1.260,00	1.270,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	805000	laufende Instandhaltung	481,00	481,00	690,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	805001	Instandhaltung außerplanmäßig	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	805100	Sanierung Wohnungen	265,00	265,00	480,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	805400	Brüderstraße 18-22 (Fassade, Balkon	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Breitestein 38-46 Objektsanierung											
	805500	Herrichten leerstehender Wohnraum (	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00						
	805800	Mieterbelastungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	806700	WEG lfd. Instandhaltung	63,00	63,00	61,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	806800	WEG Instandhaltungsrücklage	153,00	153,00	153,00	170,00	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	807000	Versicherung	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
		Kauf RWM	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8094	Vertriebskosten (Anzeigen, Provision	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	8079	Hausgeld WEG	1.000,00	1.095,88	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	809100	Kosten für Miet- und Räumungsklage	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
83		Personalaufwendungen	560,00	560,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
84		Abschreibungen AV / UV (planmäß	1.231,00	1.231,00	1.240,60	1.250,60	1.250,60	1.250,60	1.250,60	1.250,60	1.250,60	1.250,60	1.250,60
85		Sonstige betriebl. Aufw.	326,90	326,90	321,90	319,90	319,90	319,90	319,90	319,90	319,90	319,90	319,90
86		Abschreibungen auf Finanz. des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87		Zinsen und ähnliche Aufw.	254,08	254,08	232,05	214,12	195,97	177,42	158,44	139,61	121,08	103,49	86,13
885		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		Steuern	115,00	115,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
		davon											
	891000	Grundsteuer umlegef.	108,00	108,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	891100	Sonstige Steuern/Kraftfahrzeugsteuer	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Gesamtbetrag Aufwendungen			6.968,98	6.930,47	7.363,55	7.089,62	6.871,47	6.862,92	6.853,94	6.835,11	6.816,58	6.798,99	6.781,63
		Instandhaltung € pro m² Wfl.	18,7	18,7	22,3	18,1	15,6	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
		Aktivierungsfähige IH € pro m² Wfl.											
3 Zusammenfassung													
		Summe der Erträge	7.231,57	7.153,51	7.369,35	7.249,93	7.275,36	7.181,11	7.126,54	7.037,25	6.992,61	6.923,16	6.845,85
		Summe der Aufwendungen	6.968,98	6.930,47	7.363,55	7.089,62	6.871,47	6.862,92	6.853,94	6.835,11	6.816,58	6.798,99	6.781,63
		Ergebnis	262,59	223,04	5,80	160,30	403,89	318,19	272,60	202,14	176,03	124,17	64,21

Mittelfristige Unternehmensplanung
Finanzrechnung

	Angaben in T€	27.06.2024 Plan 2024	29.10.2024 Plan 2024	29.10.2024 Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
A	**Geldanfangsbestand**	2.535,69	2.535,69	2.135,03	2.108,52	2.023,46	2.063,43	1.998,73	2.061,99	2.070,59	2.138,07	2.136,32
nto	**Summe Geldmittel**	**2.535,69**	**2.535,69**	**2.135,03**	**2.108,52**	**2.023,46**	**2.063,43**	**1.998,73**	**2.061,99**	**2.070,59**	**2.138,07**	**2.136,32**
B	**Ordentliche Einzahlungen aus**											
	1. Hausbewirtschaftung											
	Netto - Kaltmiete	4.296,97	4.293,81	4.290,11	4.232,09	4.194,55	4.129,70	4.092,16	4.030,72	4.000,01	3.952,23	3.899,03
	Ergebnis Umlagenabrechnung Vorjahr	-50,00	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	Betriebskostenvorauszahlungen aktuelles WJ	2.720,80	2.641,52	2.740,93	2.685,12	2.748,10	2.718,69	2.701,67	2.673,81	2.659,88	2.638,21	2.614,09
	Mietzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lle + L	4. Sonstige	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Betreuungsdiensten	220,00	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	4. Anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Veränderungen bei Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ordentlicher Einzahlungen	**7.191,95**	**7.059,51**	**7.231,03**	**7.117,21**	**7.142,64**	**7.048,39**	**6.993,82**	**6.904,53**	**6.859,89**	**6.790,44**	**6.713,13**
C	**Außerordentliche Einzahlungen aus**											
	1. Grundstücksverkauf AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Fördermittel											
	Fördermittel Balkonanbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fördermittel Wohnungen	14,00	14,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fördermittel Dächer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Sonstige außerordentliche Einnahmen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Summe außerordentlicher Einzahlungen	**94,00**	**94,00**	**85,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
D	**Einzahlungen aus dem Finanzbereich**											
	1. durch Nachfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. durch Aufnahme von Bankkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. durch Aufnahme von Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. durch Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus dem Finanzber	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**Steuererstattungen**											
	1. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Steuererstattungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der Einzahlungen		**7.285,95**	**7.153,51**	**7.316,03**	**7.197,21**	**7.222,64**	**7.128,39**	**7.073,82**	**6.984,53**	**6.939,89**	**6.870,44**	**6.793,13**
F	**Ordentliche Auszahlungen**											
	1. Hausbewirtschaftung											
	Betriebskosten / Grundsteuer	1.950,00	1.815,61	1.860,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
	Instandhaltungskosten	1.512,00	1.512,00	1.604,00	1.460,00	1.260,00	1.270,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	Instandhaltungskosten aktivierungfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- AufzugNeue Brücke 1 - 5											
	- Balkonanbau; Fassadensanierung Brüderstraße											
	- Aufgzug Neue Brücke 7,9	770,00	770,00	189,50	400,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Hausgeld	1.000,00	1.095,88	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	2. Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. andere Lieferungen und Leistungen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	4. Personalaufwand	560,00	560,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (SVA)	326,00	326,90	321,90	319,90	319,90	319,90	319,90	319,90	319,90	319,90	319,90
	6. Sonderzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ordentliche Auszahlungen	**6.138,00**	**6.100,40**	**5.955,40**	**5.899,90**	**5.799,90**	**5.809,90**	**5.719,90**	**5.719,90**	**5.719,90**	**5.719,90**	**5.719,90**
G	**Außerordentliche Auszahlungen für**											
	1. Abrisskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe außerordentliche Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
H	**Finanzbereich**											
	1. Zinszahlungen aktuelles WJ	254,08	254,08	232,05	214,12	195,97	177,42	158,44	139,61	121,08	103,49	86,13
	2. Tilgungen aktuelles WJ (planmäßig)	1.084,70	1.084,70	1.060,78	1.025,09	1.043,24	1.061,80	1.080,77	1.007,22	991,42	906,44	923,79
	3. Sondertilgung aktuelles WJ aus VJ	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Sondertilgung aktuelles WJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen Finanzbereich	**1.338,78**	**1.338,78**	**1.262,15**	**1.257,37**	**1.257,77**	**1.258,19**	**1.165,66**	**1.131,03**	**1.027,51**	**1.027,28**	**988,89**
I	**Steuerzahlungen**											
	1. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Sonstige Steuern	115,00	115,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	Summe Steuerzahlungen	**115,00**	**115,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**
Summe der Auszahlungen		**7.591,78**	**7.554,18**	**7.342,55**	**7.282,27**	**7.182,67**	**7.193,09**	**7.010,56**	**6.975,93**	**6.872,41**	**6.872,18**	**6.833,79**
Finanzergebnis (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen)		**-288,82**	**-400,66**	**-26,51**	**-85,06**	**39,97**	**-64,70**	**63,26**	**8,60**	**67,48**	**-1,74**	**-40,66**
Endbestand Geld (31.12.)		**2.229,86**	**2.135,03**	**2.108,52**	**2.023,46**	**2.063,43**	**1.998,73**	**2.061,99**	**2.070,59**	**2.138,07**	**2.136,32**	**2.095,66**

Instandhaltungs- und Modernisierungsbudget 2025 nach Finanzierungsquellen

18.09.2024

Art	Objekt	Kto. Nr. in Fibu	Bemerkungen	Budget in €	gepl. Förder-mittel in €	Budget abzgl. Förderm. in €
Finanzierungsquelle - cashflow nach Unternehmensplanung						
Instandhaltung/Kleinstreparaturen			Gesamtbudget	330.000,00	0,00	**330.000,00**
davon Instandhaltung/Kleinstreparaturen Bestandswohnungen	gesamter Bestand	605000		250.000,00	0,00	250.000,00
davon Mieterbelastung (Auszug- u. Bestandsmieter)	gesamter Bestand	605800		40.000,00	0,00	40.000,00
davon außerplanmäßige Instandhaltung	gesamter Bestand	605001		40.000,00	0,00	40.000,00
Sanierung von vermieteten und leerstehenden Wohnungen	dauerhafter Bestand	605100	Tischler-, Elektro- u. Sanitärarbeiten (13 WE)	260.000,00	0,00	**260.000,00**
Einbau von elektrischen Durchlauferhitzern	dauerhafter Bestand	605100	Fuhrstraße/Lüttge-Brüderstraße (ca. 40 WE)	80.000,00	0,00	**80.000,00**
Instandsetzung der Elektroinstallation (gesamte WE)	dauerhafter Bestand	605100	Fuhrstr./Lüttge-Brüderstr./Jüdenstr./Am Waldfrieden usw. (ca. 10 WE)	50.000,00	0,00	**50.000,00**
Instandsetzung von Fenstern und Türen in Wohnungen	dauerhafter Bestand	605100		40.000,00	0,00	**40.000,00**
Instandsetzung von Hauseingangstüren	dauerhafter Bestand	605000	(ca. 3 Stück)	15.000,00	0,00	**15.000,00**
Neuvermietung von Leerwohnungen	dauerhafter Bestand	605100	Kostenerstattung Repo	50.000,00	0,00	**50.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Fuhrstraße 14-18/19-25	605000	Erneuerung der Elektrohausanschlüsse	15.000,00	0,00	**15.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Brüderstraße 18-22	605000	Instandsetzung Fassade/Erker/Außenanlagen/Kellertreppen	300.000,00	0,00	**300.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Neue Brücke 7-13	605000	Erneuerung der Trinkwasserinstallation im Keller	115.000,00	0,00	**115.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Weinberg 4	605000	Erneuerung Dachlüfter	15.000,00	0,00	**15.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Wegeberg 10	605000	Erneuerung Dachlüfter	15.000,00	0,00	**15.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	diverse Objekte	605000	Erneuerung Absperrventile (Wohnung/Keller) - Wasserzählerwechsel	25.000,00	0,00	**25.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Badergasse 8/Neue Brücke 6a, 8a	605000	Instandsetzung Fassade	240.000,00	0,00	**240.000,00**
Versicherung	gesamter Bestand	607000	(max. 70.000 €)	40.000,00	0,00	**40.000,00**
Erhalt Fördermittel aus Vorjahren				0,00	0,00	0,00
Zwischensumme				1.590.000,00	0,00	**1.590.000,00**
Finanzierungsquelle - Hausgeld (nur Informativ)						
WEG lfd. Instandhaltung		606700		61.000,00	0,00	**61.000,00**
WEG Instandhaltungsrücklage		606800		153.000,00	0,00	**153.000,00**
Gesamtbudget 2025 (inkl. Finanzierungsquelle - Hausgeld)				1.804.000,00	0,00	**1.804.000,00**
Finanzierungsquelle - Sonstiges (nur Informativ)						
Aufzugsanbau (nachlaufende Kosten aus dem Jahr 2024)	Neue Brücke 7 und 9	001041	Balkondächer/Briefkästen/Außenanlagen/Malerarbeiten Treppenhäuser	105.000,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00
Erhalt Fördermittel aus Vorjahren				0,00	0,00	0,00
Zwischensumme				105.000,00	0,00	105.000,00
Budget 2025 (inkl. Finanzierungsquelle - Sonstiges)				1.909.000,00	0,00	1.909.000,00
Ist-Ausgaben WEG - Objekte (nur nachrichtlich)				0,00	0,00	0,00
	Kenntnisnahme und Bestätigung:					

Stadtwerke Zerbst GmbH

1. Jahresabschluss 2023

- Bilanz zum 31.12.2023

- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Stadtwerke Zerbst GmbH
Zerbst/Anhalt

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.464.176,93		2.720
2. technische Anlagen und Maschinen	3.266.202,00		3.584
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	335.781,00		385
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	330.096,91	6.396.256,84	53
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.999.535,60		3.998
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	110.624,00		111
3. sonstige Ausleihungen	11.323,00	4.121.482,60	16
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		253.658,50	430
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	600.810,78		272
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		49
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.635.042,63		562
4. sonstige Vermögensgegenstände	337.285,16	2.573.138,57	1.009
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.228.467,90	824
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.468,76	21
		16.573.473,17	14.034

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.278.300,00	1.278
II. Kapitalrücklage		5.829.606,98	5.830
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		289.350,00	289
IV. Gewinnvortrag		2.253.889,67	1.759
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		3.307.177,97	495
Summe Eigenkapital		12.958.324,62	9.651
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		39.897,00	46
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	727.389,58		721
2. Steuerrückstellungen	362.599,49		0
3. sonstige Rückstellungen	199.139,63	1.289.128,70	176
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.411.096,00		2.208
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.041,83		237
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	38.949,00		5
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	386.631,87		852
5. sonstige Verbindlichkeiten	137.404,15	2.286.122,85	138
		16.573.473,17	14.034

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 der Stadtwerke Zerbst GmbH Zerbst/Anhalt

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		8.383.365,59	5.426
2. andere aktivierte Eigenleistungen		43.248,10	75
3. sonstige betriebliche Erträge		120.172,42	176
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.306.923,48		2.681
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	400.647,31	2.707.570,79	435
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.335.727,53		1.240
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	427.014,40	1.762.741,93	489
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		773.587,91	769
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		684.673,36	606
8. Erträge aus Beteiligungen		1.233.307,95	1.123
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		7.702,24	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.257,87	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.035,89	44
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		499.143,02	-1
13. Ergebnis nach Steuern		3.326.301,27	545
14. sonstige Steuern		19.123,30	50
15. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		3.307.177,97	495

2. Wirtschaftsplan 2025

einschließlich Mittelfristplanung 2026 bis 2028

(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 17.12.2024)

- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Investitionsplan

SWZ STADTWERKE ZERBST

Erfolgsplan

		2025		2026		2027		2028	
1.	**Umsatzerlöse**		- € -		- € -		- € -		- € -
1.1.	aus dem Stromverkauf aus Erdgas								
	Absatzmenge in MWh	14.500		15.000		14.800		14.500	
	Preis in Cent je kWh	10,5		9,5		9,3		9,0	
	Umsatz in €		1.581.250		1.425.000		1.376.400		1.305.000
1.2.	aus dem Stromverkauf aus Biogas								
	Absatzmenge in MWh	3.750		3.700		3.650		3.600	
	Preis in Cent je kWh	20,5		20,5		20,5		20,5	
	Umsatz in €		768.750		758.500		748.250		738.000
1.3.	aus dem Wärmeverkauf								
	Erzeugte Wärme in MWh	22.500		22.600		22.700		22.800	
	Transportverluste in %	23		21		21		21	
	Absatzmenge in MWh	17.325		17.854		17.933		18.012	
	Preis in Cent je kWh	12,4		12,5		13,0		13,5	
	Umsatz in €		2.150.000		2.231.750		2.331.290		2.431.620
1.4.	aus der Betriebsführung		650.000		640.000		606.000		610.000
1.5.	aus dem Bäderbetrieb		140.000		142.000		143.500		145.000
1.6.	aus sonstigen Umsätzen		100.000		103.000		106.000		110.000
	Zwischensumme Umsatz		5.390.000		5.300.250		5.311.440		5.339.620
2.	Aktivierte Eigenleistung		40.000		41.500		43.000		45.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge		100.000		103.000		106.000		110.000
	Summe betriebliche Erträge		**5.530.000**		**5.444.750**		**5.460.440**		**5.494.620**

		2025		2026		2027		2028	
4.	**Materialaufwand**								
4.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		- € -		- € -		- € -		- € -
4.1.1.	Gasbezug für das Erdgas-BHKW								
	Bezugsmenge in MWh	43.660		44.368		44.250		44.014	
	Preis in Cent je kWh	4,67		4,1		3,9		3,9	
	Bezugskosten in €		2.038.922		1.819.088		1.725.750		1.716.546
4.1.2.	Netzkosten Gas		380.000		383.000		386.000		390.000
4.1.3.	Maisbezug + Silierverluste		325.000		330.000		335.000		340.000
4.1.4.	Instandhaltungsmaterial		150.000		162.500		165.000		168.000
4.1.5.	Sonstige RHB-stoffe		120.000		121.500		123.000		125.000
	Zwischensumme RHB-Stoffe		3.013.922		2.816.088		2.734.750		2.739.546
4.2.	Bezogene Leistungen								
4.2.1.	für Instandsetzung		204.078		230.000		240.000		250.000
4.2.2.	sonstige bezogene Leistungen		100.000		103.000		106.000		110.000
	Summe Materialaufwand		**3.318.000**		**3.149.088**		**3.080.750**		**3.099.546**
	Rohergebnis		*2.212.000*		*2.295.662*		*2.379.690*		*2.395.074*
5.	**Personalaufwand**								
5.1.	Löhne und Gehälter		1.480.000		1.532.000		1.560.000		1.570.000
5.2.	Lohnnebenkosten		425.000		435.000		445.000		450.000
6.	Abschreibungen		765.000		760.000		765.000		770.000
7.	Sonstige betriebl. Aufwendungen		625.000		650.000		670.000		660.000
	Zwischensumme betriebl. Aufwand		3.240.000		3.317.000		3.375.000		3.380.000
	Betriebsergebnis		-1.028.000		-1.021.338		-995.310		-984.926
8.	Beteiligungserträge		1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000
9.	sonstiges Finanzergebnis		-28.000		-27.000		-26.000		-25.000
10.	Ertragssteuern		12.000		11.662		18.690		20074
	Jahresergebnis		**27.000**		**30.000**		**45.000**		**50.000**

Finanzplan

II. Kapitalflußrechnung		2025	2026	2027	2028
		- € -	- € -	- € -	- € -
1.	**Cash- flow**				
	Jahresergebnis	27.000	30.000	45.000	50.000
	Abschreibungen	765.000	760.000	765.000	770.000
	Pensionsaufbau	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Cash - flow	812.000	810.000	830.000	840.000
2.	**Veränderung** Ford. und Verbindl.	-7.740	1.811	3.000	-1.380
	Bestände im laufenden Jahr	3.740	-8.811		4.380
3.0	**Investitionen**				
	sonstige	-535.000	-500.000	-445.000	-380.000
	Biogas HHKW	0	0	-250.000	-1.000.000
4.	**Finanzierungsbereich**				
	Tilgung AG-Darlehen	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kreditaufnahme	0	0	0	750.000
	Kredittilgung	-200.000	-200.000	-200.000	-250.000
	Veränderung Liquidität	**83.000**	**108.000**	**-57.000**	**-32.000**

Investitionsplan

(in T€)

1.	Wärmezähler / Regelanlagen / Fernauslesung	15	Fernwirktechnik
2.	Biogasanlage/ BHKW Bonescher Weg	55	Abgaswärmetauscher Fördertechnik Steuerung WAAge
3.	3 HA – Stationen	45	
4.	Trassen	250	
5.	Betriebsausstattung Dessauer Straße 76/ Dienstbarkeiten	15	
6.	Heizkraftwerk	155	Steuerung Leittechnik Trassenpumpen
Investitionen 2025 gesamt		**535**	

Stromversorgung Zerbst GmbH & Co.KG

1. Jahresabschluss 2023

- Bilanz zum 31.12.2023

- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023

SVZ STROMVERSORGUNG ZERBST

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG
Zerbst/Anhalt

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		4.479,00	7
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	273.624,57		283
2. technische Anlagen und Maschinen	4.393.680,00		3.799
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.197,00		54
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.883,73	4.804.385,30	240
III. Finanzanlagen			
sonstige Ausleihungen		2.851,73	5
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	202.573,25		147
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.198,74	205.771,99	1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.400.152,26		4.439
2. sonstige Vermögensgegenstände	455.902,53	9.856.054,79	309
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.797.619,23	4.488
C. Rechnungsabgrenzungsposten		32.194,81	24
		17.703.356,85	13.796

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile		1.841.000,00	1.841
II. Rücklagen		1.979.993,39	1.980
III. Gewinnvortrag		350.000,00	0
IV. Jahresüberschuss		1.798.420,64	1.383
Summe Eigenkapital		5.969.414,03	5.204
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		754.675,00	0
C. Empfangene Ertragszuschüsse		15.778,00	24
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	566.183,86		591
2. Steuerrückstellungen	247.754,31		115
3. sonstige Rückstellungen	1.114.859,15	1.928.797,32	3.206
E. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		150
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.283.056,66		950
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.590.545,33		209
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.634.248,64		2.002
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.526.841,87	9.034.692,50	1.345
		17.703.356,85	13.796

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
der
Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG
Zerbst/Anhalt

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		36.227.531,38	34.549
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.864,74	-18
3. andere aktivierte Eigenleistungen		46.544,10	37
4. sonstige betriebliche Erträge		774.072,68	67
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.887.661,33		29.726
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	260.769,02	32.148.430,35	253
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	408.597,50		364
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	114.341,63	522.939,13	179
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		486.317,76	526
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.828.296,37	1.955
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.388,50	9
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.203,40	18
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		257.896,80	218
12. Ergebnis nach Steuern		1.805.317,59	1.405
13. sonstige Steuern		6.896,95	22
14. Jahresüberschuss		1.798.420,64	1.383

2. Wirtschaftsplan 2025

(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 16.12.2024)

- Erfolgsrechnung 2025
- Finanzplan 2025
- Investitionsplan 2025
- Mittelfristplanung 2026 - 2028

SVZ STROMVERSORGUNG ZERBST

Erfolgsplan 2025

GuV (Angaben in TEUR gerundet)	3. HR 2024	Plan 2025	Abw. P-VJ
Umsatzerlöse *	**23.448**	**23.000**	**- 448**
davon aus Energieabsatz	17.994	17.895	- 99
davon Innenumsatz	5.175	4.844	- 331
davon Energiesteuer	0	0	+ 0
davon Nebengeschäfte	154	161	+ 8
davon Auflösung von Zuschüssen	126	100	- 26
Rohertrag *	***4.431***	***3.909***	***- 522***
Bestandsveränderungen	**0**	**0**	+ 0
Aktivierte Eigenleistungen	**25**	**25**	+ 0
Sonstige betriebliche Erträge	**46**	**33**	- 13
Materialaufwand	**19.058**	**19.109**	**+ 52**
davon Bezugskosten *	18.686	18.773	+ 86
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	371	337	- 35
Personalaufwand	**571**	**538**	**- 34**
davon Löhne und Gehälter	446	420	- 26
davon Personalnebenkosten u. Sonstiges	125	118	- 7
Abschreibungen	**497**	**496**	- 1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.799**	**1.803**	**+ 4**
davon Konzessionsabgabe *	328	316	- 12
davon sonstige sbA	1.471	1.487	+ 16
Finanzergebnis	**-6**	**-6**	**+ 0**
davon Zinserträge	8	8	+ 0
davon Zinsaufwendungen	14	14	+ 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**207**	**143**	- 64
Ergebnis nach Steuern	**1.382**	**963**	**- 418**
Sonstige Steuern	**7**	**7**	+ 0
davon Energiesteuer *	3	3	+ 0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.375**	**956**	**- 418**
Informativ: Ergebnis vor Ertragsteuern	**1.582**	**1.099**	**- 482**

Finanzplan 2025

Finanzplan (Angaben in TEUR)		3. HR 2024	Plan 2025
A.	**Finanzbedarf**		
I.	Investitionen	335	450
II.	Tilgung von Krediten	0	0
III.	Ausschüttung an Gesellschafter	1.048	1.000
IV.	Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0
V.	Verringerung der Rückstellungen	0	0
VI.	Jahresfehlbetrag	0	0
	Summe Finanzbedarf	**1.383**	**1.450**
B.	**Finanzdeckung**		
I.	**Innenfinanzierung**		
	1. Abschreibungen	497	496
	2. Jahresüberschuss	1.375	956
	3. Sonstige Innenfinanzierung	274	5
	Summe Innenfinanzierung	**2.145**	**1.457**
II.	**Außenfinanzierung**		
	1. Aufnahme langfristiger Kredite	0	0
	2. Sonstige Außenfinanzierung	-7	-7
	Summe Außenfinanzierung	**-762**	**-7**
	Summe Finanzdeckung	**1.383**	**1.450**

Investitionsplan 2025

Investitionsplan (Angaben in TEUR)		3. HR 2024	Plan 2025
1.	**Mittelspannung**	**75**	**125**
1.1.	MS - Leitungsnetz (Freileitungen, Kabel, ON-Trafos)	0	0
1.2.	MS - Anlagen (UW, Schaltanlagen)	75	125
1.3.	Anschluss PVA Reuden	0	0
2.	**Niederspannung**	**235**	**190**
2.1.	NS - Leitungsnetz (Freileitungen, Kabel, ON-Trafos)	60	100
2.2.	NS - Anlagen (Schaltanlagen, Stationen)	80	20
2.3.	Hausanschlüsse (Ersatz und neu)	95	70
	davon Ersatz	20	20
	davon neu - Erweiterungen	75	50
3.	**Zählerbeschaffung**	**5**	**40**
4.	**Betriebsausstattung und Fahrzeuge**	**20**	**95**
	Investitionen gesamt	**335**	**450**

Mittelfristplanung 2026 – 2027

Erfolgsplan

(Gewinn- und Verlustrechnung)

GuV (Angaben in TEUR gerundet)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse *	**23.000**	**24.409**	**24.324**	**22.815**
davon aus Energieabsatz	17.895	18.407	18.369	17.790
davon Innenumsatz	4.844	5.744	5.697	4.764
davon Energiesteuer	0	0	0	0
davon Nebengeschäfte	161	163	165	168
davon Auflösung von Zuschüssen	100	94	93	93
Rohertrag *	***3.909***	***4.057***	***4.096***	***4.067***
Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktivierte Eigenleistungen	**25**	**25**	**25**	**25**
Sonstige betriebliche Erträge	**33**	**33**	**33**	**33**
Materialaufwand	**19.109**	**20.372**	**20.251**	**18.773**
davon Bezugskosten *	18.773	20.033	19.910	18.430
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	337	339	341	343
Personalaufwand	**538**	**553**	**568**	**584**
davon Löhne und Gehälter	420	432	444	456
davon Personalnebenkosten u. Sonstiges	118	121	124	128
Abschreibungen	**496**	**509**	**521**	**524**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.803**	**1.826**	**1.849**	**1.874**
davon Konzessionsabgabe *	316	316	316	316
davon sonstige sbA	1.487	1.510	1.534	1.558
Finanzergebnis	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**
davon Zinserträge	8	8	8	8
davon Zinsaufwendungen	14	14	14	14
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**143**	**156**	**154**	**144**
Ergebnis nach Steuern	**963**	**1.046**	**1.033**	**969**
Sonstige Steuern	**7**	**7**	**7**	**7**
davon Energiesteuer *	3	3	3	3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**956**	**1.039**	**1.026**	**962**
Informativ: Ergebnis vor Ertragsteuern	**1.099**	**1.195**	**1.180**	**1.106**

Investitionsplan

Investitionsplan (Angaben in TEUR)		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	**Mittelspannung**	**125**	**125**	**125**
1.1.	MS - Leitungsnetz (Freileitungen, Kabel, ON-Trafos)	0	0	0
1.2.	MS - Anlagen (UW, Schaltanlagen)	125	125	125
1.3.	Anschluss PVA Reuden	0	0	0
2.	**Niederspannung**	**190**	**190**	**190**
2.1.	NS - Leitungsnetz (Freileitungen, Kabel, ON-Trafos)	100	100	100
2.2.	NS - Anlagen (Schaltanlagen, Stationen)	20	20	20
2.3.	Hausanschlüsse (Ersatz und neu)	70	70	70
	davon Ersatz	20	20	20
	davon neu - Erweiterungen	50	50	50
3.	**Zählerbeschaffung**	**40**	**40**	**40**
4.	**Betriebsausstattung und Fahrzeuge**	**45**	**45**	**45**
	Investitionen gesamt	**400**	**400**	**400**

Gasstadtwerke Zerbst GmbH

1. Jahresabschluss 2023

- Bilanz zum 31.12.2023

- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023

GSZ GASSTADTWERKE ZERBST

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.105,31	2.105,31
2. Technische Anlagen und Maschinen, Verteilungsanlagen	9.721.755,00	9.959.776,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.526,32	1.245,51
	9.770.386,63	9.963.126,82
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Emissionsrechte	679.610,99	547.589,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	284.879,48	312.993,72
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	386.631,87	483.958,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	595.320,88	423.420,75
	1.266.832,23	1.220.372,89
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	471.522,88	812.898,18
	2.417.966,10	2.580.860,50
	12.188.352,73	12.543.987,32

PASSIVA

	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.510.000,00	1.510.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	1.415.000,00	1.415.000,00
III. Bilanzgewinn	2.009.886,83	2.182.650,46
	4.934.886,83	5.107.650,46
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.319.392,00	1.414.288,14
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	92.600,00	222.100,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.456.763,98	1.176.672,35
	1.549.363,98	1.398.772,35
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.465.810,68	3.456.090,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	676.921,68	929.765,85
3. Sonstige Verbindlichkeiten	241.977,56	220.686,96
(davon aus Steuern)	*(83.408,77)*	*(71.760,93)*
	4.384.709,92	4.606.543,52
E. Passive latente Steuern	0,00	16.732,85
	12.188.352,73	12.543.987,32

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2023 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	13.474.317,71	11.452.555,38
abzüglich Energiesteuer	674.356,26	712.765,29
	12.799.961,45	10.739.790,09
2. Sonstige betriebliche Erträge	279.357,30	104.302,91
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.147.559,98	5.886.300,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.959.778,09	1.983.261,11
	10.107.338,07	7.869.561,24
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	515.579,13	522.936,31
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.273.514,19	866.316,92
6. Erträge aus Beteiligungen	1.880,35	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.858,70	31.927,11
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.288,88	42.558,09
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	319.141,86	484.340,20
10. Ergebnis nach Steuern	831.195,67	1.090.307,35
11. Sonstige Steuern	3.959,30	95.137,39
12. Jahresüberschuss	827.236,37	995.169,96
13. Gewinnvortrag	1.182.650,46	1.187.480,50
14. Bilanzgewinn	2.009.886,83	2.182.650,46

2. Wirtschaftsplan 2025

einschließlich Mittelfristplanung 2026 bis 2029

(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 04.12.2024)

- Erfolgsplan (Gewinn- & Verlustrechnung)
- Finanzplan
- Investitionsplan

GSZ GASSTADTWERKE ZERBST

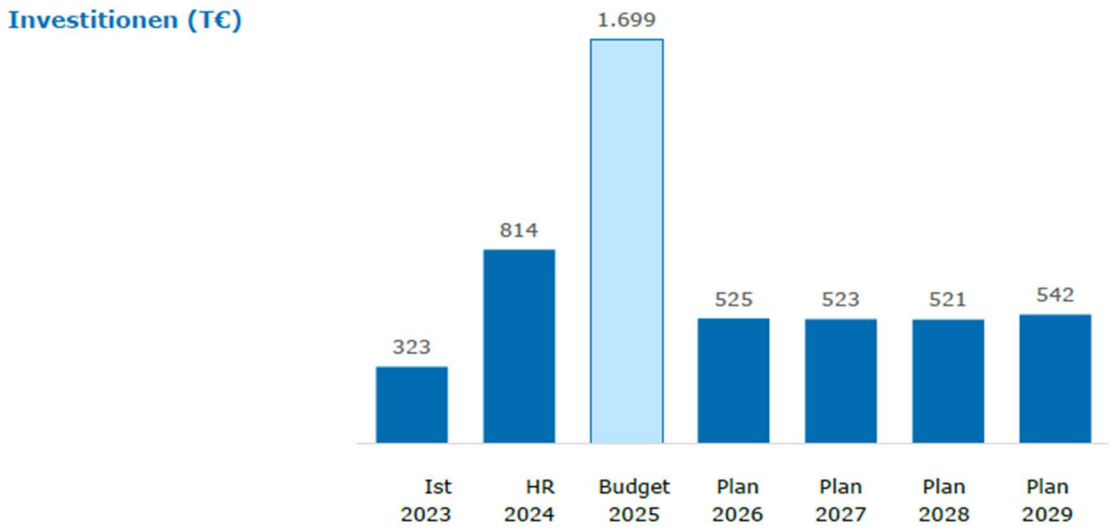
Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)	Ist 2023	HR 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	12.800	11.594	12.425	10.934	10.289	10.092	10.240
Sonstige Erträge	279	42	38	39	40	41	42
Materialaufwand	10.107	9.091	9.890	8.314	7.600	7.365	7.478
Abschreibungen	516	487	476	523	573	581	583
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.277	916	906	929	952	976	1.000
Zinsergebnis	-34	-41	-113	-159	-178	-185	-196
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	**1.146**	**1.101**	**1.079**	**1.047**	**1.026**	**1.026**	**1.025**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	319	330	324	314	308	308	308
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**827**	**771**	**755**	**733**	**718**	**718**	**718**
zur Ausschüttung im Folgejahr vorgesehen	700	700	700	700	700	700	700

Finanzplan

Finanzplan (T€)	Ist 2023	HR 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Finanzmittelbedarf	**1.815**	**2.124**	**2.993**	**2.491**	**1.864**	**1.897**	**1.953**
Investitionen	323	814	1.699	1.185	523	521	542
• davon aus lfd. Jahr	323	516	1.699	525	523	521	542
• davon aus Vorjahren	0	298	0	660	0	0	0
Auflösung v. Ertragszuschüssen	101	102	103	104	105	105	106
Darlehenstilgung	390	430	491	502	536	571	605
Ausschüttung f. Vorjahr	1.000	700	700	700	700	700	700
kurzfristige Liquidität	0	77	0	0	0	0	0
Finanzmitteldeckung	**1.815**	**2.124**	**2.993**	**2.491**	**1.864**	**1.897**	**1.953**
Jahresüberschuss	827	771	755	733	718	718	718
Abschreibungen	516	487	476	523	573	581	583
Investitions-/ Ertragsüberschüsse	6	29	14	14	14	14	14
Liquidität	66	37	148	720	58	84	138
Erforderliche Darlehensaufnahme	400	800	1.600	500	500	500	500

Investitionsplan



Investitionen (T€) und Zuschüsse (T€)

	Ist 2023	HR 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erweiterung	28	205	50	70	70	70	70
Erneuerung	205	357	251	280	280	280	280
Regel- und Messtechnik	44	59	58	75	73	71	92
Wärme							
Summe Investitionen	**323**	**814**	**1.699**	**525**	**523**	**521**	**542**
Baukosten-/Ertragszuschüsse	6	29	14	14	14	14	14
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuschüsse	**6**	**29**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**

Investition des laufenden Jahres (T€)

		Budget 2025	NG durch AR		Mittelabfluss 2025: AiB 2025	Fertig-stellung 2025	Summe	HR	Mittel-abfluss Folgejahr	+/- Budget
		1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7-6)	9 (7-1-2)
Gasnetz	Erneuerung	176	0	0	0	176	176	176	0	0
	Haselopstraße	88	0	0	0	88	88	88	0	0
	Blaser Straße 19-27	88	0	0	0	88	88	88	0	0
	Hausanschlüsse Erweiterung	50	0	0	0	50	50	50	0	0
	Hausanschlüsse Erneuerung	75	0	0	0	75	75	75	0	0
Gasnetz Ergebnis		301	0	0	0	301	301	301	0	0
Regel- und Messtechnik		58	0	0	0	58	58	58	0	0
Regel- und Messtechnik Ergebnis		58	0	0	0	58	58	58	0	0
Wärmeanlagen		1.340	0	0	660	20	680	1.340	660	0
	Übernahme bzw. Neubau diverser WEA	20	0	0	0	20	20	20	0	0
	Neubau Wärmeerzeugungsanlage Am Teufelsstein/Am Waldfrieden, Zerbst/A.	1.320	0	0	660	0	660	1.320	660	0
Wärmeanlagen Ergebnis		1.340	0	0	660	20	680	1.340	660	0
Gesamtergebnis		**1.699**	**0**	**0**	**660**	**379**	**1.039**	**1.699**	**660**	**0**

Investitionen aus Vorjahren AiB (T€)

	Budget	NG durch AR	Mittel-abfluss Vorjahre	Mittelabfluss 2025: AiB 2025	Fertig-stellung 2025	Summe	HR	Mittel-abfluss Folgejahr	+/- Budget
	1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7-6-3)	9 (7-1-2)
AiB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AiB Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**