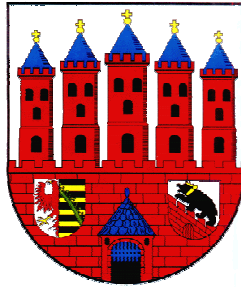


Stadt Zerbst/Anhalt



Haushaltssatzung 2026



Im Jahr 2025 sanierter Kunstrasenplatz des Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadions

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. <u>Vorbericht</u>	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 2025	
2.1.4. Information zur Festsetzung der Steuerhebesätze und Grundsteuerreform	
2.2. Ergebnisplan 2026	6-18
2.2.1. Allgemeiner Überblick über die Gesamtsituation	
2.2.2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu 2025	
2.3. Finanzplan 2026	19-24
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 - 332
Teilfinanzpläne	

5.	Stellenplan	333-355
6.	Anlagen	356
Anlage 1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	357
Anlage 2	Übersicht über den Stand der Bürgschaften	358
Anlage 3	Zins- und Tilgungsleistungen	359
Anlage 4	Zuwendungen an Fraktionen	360
Anlage 5	Übersicht über der voraussichtlichen Stand der Rücklagen	361
Anlage 6	Investitionsplan	362 - 378
Anlage 7	Übersicht der freiwilligen Aufgaben	379
Anlage 8	Jahresabschlüsse 2024 und Wirtschaftspläne 2026 der Unternehmen, an welchem die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 von 100 beteiligt ist	8-1 bis 8-27

Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt

für das Haushaltsjahr 2026

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 17.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. *im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag*

a) der Erträge auf	44.496.300 Euro
b) der Aufwendungen auf	45.134.100 Euro

2. *im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag*

a) der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.586.200 Euro
b) der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.495.300 Euro
c) der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.321.500 Euro
d) der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.033.300 Euro
e) der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
f) der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.696.200 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2026 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. V o r b e r i c h t

z u m

H a u s h a l t s p l a n

2 0 2 6

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 Pulsforde 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 31.12.2024 insgesamt 21.033 Einwohner.

In der Einheitsgemeinde Zerbst/Anhalt befinden sich derzeit zwei Grundschulen, zwei Grundschulverbünde, sowie eine Kindertageseinrichtung in städtischer und eine Grundschule und sechzehn Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.

Städtische Kindertageseinrichtung

Kita Knirpsentreff, Amtsmühlenweg Zerbst

Kindertageseinrichtung in freier Trägerschaft

Freier Kindergarten, Zerbst

Kita Heide, Zerbst

Kita Regenbogen, Deetz

Kita Burggespenster, Lindau

Kita Glückskinder, Güterglück

Kita Märchenland, Walternienburg

Hort GS An der Stadtmauer, Zerbst

Hort Lindau

Kita Benjamin Blümchen, Zerbst

Kita Zerbster Strolche, Zerbst

Kita Spatzennest, Garitz

Kita Gänseblümchen, Nedlitz

Kita Sandmännchen, Steutz

Hort GS Bartholomäi, Zerbst

Hort Amtsmühlenweg, Zerbst

Hort Steutz

Grundschulen

Grundschulverbund An der Stadtmauer
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

in freier Trägerschaft

Evangelische Bartholomäischule

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 2023 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 2026 erst bekannt machen, wenn der prüffähige Jahresabschluss 2024 erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt übergeben wurde. An der Erstellung dieses Jahresabschlusses wird aktuell gearbeitet.

Inhalt und Struktur des doppelischen 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.

Ergebnisplan

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).

Finanzplan

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.

Teilpläne

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

Stellenplan

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 2025

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2025 bildete die am 23.04.2025 beschlossene Haushaltssatzung. Diese konnte nicht ausgeglichen gestaltet werden und wies im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von 1.489.100,- € auf.

Das Haushaltsjahr 2025 ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht abgeschlossen. Mit Hinblick auf die derzeit stabile Ertragslage und insbesondere aufgrund zu erwartender Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuern wird aktuell von einer Erreichung des Haushaltsausgleichs und von einem positiven Jahresergebnis 2025 ausgegangen.

Der durch die Kommunalaufsichtsbehörde verfügten Unterrichts-Auflage zum Abarbeitungsstand der jeweiligen Jahresabschlüsse ist die Stadt nachgekommen.

2.1.4. Information zur Festsetzung der Steuerhebesätze

Um eine rechtsverbindliche Umsetzung der Konsolidierungsziele zu erreichen, wurde im Jahr 2018 erstmalig eine Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze in der Stadt Zerbst/Anhalt erlassen. Durch diese Steuersatzung entfällt die Festsetzung der Hebesätze im Rahmen der Haushaltssatzung nach § 100 Abs. 2 Nr. 5 KVG.

Zudem hat die Stadt Zerbst/Anhalt durch Beschluss des Stadtrates in seiner Sitzung am 11.12.2024 differenzierte Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2025 in Kraft gesetzt, die auch für das Planjahr 2026 weiterbestehen sollen:

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.

Mit Hinblick auf die Betrachtung des zu erwartenden, vorläufigen Ergebnisses 2025 kann festgestellt werden, dass die Stadt Zerbst/Anhalt, bis auf marginale Abweichungen, der Maßgabe gefolgt ist, die Grundsteuerreform möglichst aufkommensneutral zu vollziehen. Trotz der prognostizierten Gesamt-Mindererträge von derzeit ca. 20.000,- € für das laufende Haushaltsjahr wird, auch mit Verweis auf den Verwaltungsaufwand, dem Stadtrat für das Haushaltsjahr 2026 keine veränderte Hebesatzsatzung zur Entscheidung vorgelegt.

2.2. Ergebnisplan 2026

2.2.1. Allgemeiner Überblick über die Gesamtsituation Haushalt 2026

Gemäß § 98 Absatz 3 KVG LSA ist der Ergebnishaushalt für das Planjahr sowie die drei Folgejahre auszugleichen. Dies gilt ebenfalls als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.

Diese gesetzliche Anforderung wird mit der Haushaltssatzung 2026 für das Planjahr sowie für die Folgejahre nicht erfüllt. Der Ergebnisplan 2026 weist zum Zeitpunkt der Beschlussfassung einen Fehlbetrag in Höhe von 637.800,- € aus. Die Mittelfristplanung zeigt sich für die Folgejahre ebenfalls negativ auf, jedoch können die Fehlbeträge der Haushalts- sowie Mittelfristplanung (insgesamt -2.691.400,- €) durch die Inanspruchnahme ordentlicher Rücklagen gedeckt werden.

Es kann festgestellt werden, dass die Haushaltssituation der Stadt Zerbst/Anhalt eine stabile Lage aufweist und durch eine sehr gute Liquidität gekennzeichnet ist. Die dauernde

Leistungsfähigkeit kann demnach gesichert werden. Die für die Deckung der Fehlbeträge in den Folgejahren erforderlichen Rücklagen sind aus den bereits festgestellten Jahresergebnissen angesammelt worden. Der festgestellte Rücklagenbestand des ordentlichen Ergebnisses (Stand Jahresabschluss 2022) beträgt 7.309.027,36 €.

Für diese im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbesserte Haushaltssituation ist insbesondere die positive Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer auszumachen. Ohne diese Situation wäre ein Defizit von mehr als zwei Millionen Euro auszuweisen gewesen. Zur Entwicklung wird im Nachfolgenden berichtet.

Eine (noch) unbekannte Plangröße stellt die Höhe der Kreisumlage dar, da der Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 zum Zeitpunkt der Beschlussfassung dieser Haushaltssatzung durch den Kreistag noch nicht abschließend erörtert und beschlossen wurde.

Wirkung des Finanzausgleichsgesetzes

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

	2026 Plan	2025 Plan	2024 Plan	2023 Plan
Allgemeine Zuweisung	8.849.000	8.512.400	9.224.300	7.604.900
Auftragskostenerstattung	2.192.100	2.122.200	2.034.600	1.659.800
Summe	11.041.100	10.634.600	10.858.900	9.264.700

Die Ansatzbildungen beruhen auf Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Landes Sachsen-Anhalts vom 22.08.2025. Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 FAG beträgt die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2026 insgesamt rund 2.136 Mio. €.

Danach erhöhen sich die Zuweisungen vom Land für die Stadt Zerbst/Anhalt im Jahr 2026 um 336.600,- € im Vergleich zum Vorjahr.

Ebenso prägend für den Haushalt ist die Kreisumlage als größte Aufwandsposition. Für das Jahr 2026 sind 11.892.500 € festgesetzt. Bei der Planung wird von einem Kreisumlagesatz in Höhe von 43,83 % (aktuellster Planungsstand der Haushaltssatzung 2026 des Landkreises) ausgegangen.

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 €
2026	43,8	11.892.500 €	+785.300 €

2.2.2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu 2025

Erträge

Kontenbereich 40 - Erträge aus Steuern

Haushaltsansatz 2025	20.891.200 €
Haushaltsansatz 2026	23.137.900 €
Differenz	+ 2.246.700 €

Ertragsart	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
Grundsteuer A (4011)	356.000	356.000	0
Grundsteuer B (4012)	2.535.000	2.535.000	0
Gewerbsteuer (4013)	10.463.500	8.963.500	1.500.000
Sonst. Steuern (403)	245.000	245.000	0
			0
Anteile Einkommensteuer	7.723.100	7.307.300	415.800
Anteile Umsatzsteuer	1.815.300	1.484.400	330.900

Im Bereich der Steuern werden deutliche Mehrerträge von über 2,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr erwartet.

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist weniger vom Hebesatz als von den Festsetzungsbescheiden des Finanzamtes abhängig. Diese sind nicht vorhersehbar, so dass weiterhin keine Planungssicherheit besteht.

Die Gewerbsteuer unterliegt somit grundsätzlich, aufgrund ihrer Konjunktur- und Branchenabhängigkeit, einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Neben möglichen Einmaleffekten werden Veränderungen in der Veranlagung (z. B. durch Betriebsprüfungen, Änderungen im Steuerrecht usw.) mit großem Zeitverzug wirksam. Mit der Planung 2026 werden die aktuellen Kenntnisse der Verwaltung aus der letzten regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen und die Entwicklungen vor Ort umgesetzt. Danach wird für die gewinnabhängige Gewerbsteuer eine positive Geschäftsentwicklung projiziert.

Für die Stadt Zerbst/Anhalt bedeutet dies eine Anpassung für das Planjahr um + 1,5 Mio. EUR.

Die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Sie wurden nach der aktuellen amtlichen Herbst-Steuerschätzung nach Rundschreiben des MI LSA veranschlagt.

Durch die geplante Änderung des § 1 Abs. 2 FAG (Bund) werden sich die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer nochmals grundsätzlich erhöhen.

Hintergrund (Quelle: Städte- und Gemeindebund):

Aufgrund der bestehenden rechtlichen Verpflichtungen aus § 5a GemFinRefG und der sich daraus ableitenden aktuellen Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestsetzungsverordnung vom 17.10.2023 (BGBl. 2023 I N. 285) beträgt der Anteil der Städte und Gemeinden Sachsen-

Anhalts am bundesweiten Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bis einschließlich 2026 als Faktor genau 0,019440450. Angewandt auf die Kompensationsbeträge ergeben sich somit die zu erwartenden Steigerungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Gemeinden in Sachsen-Anhalt. Der genaue Verteilungsmaßstab auf die Kommunen liegt aktuell noch nicht vor.

Zu beachten ist, dass die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer als Kompensation für Steuerausfälle im Zusammenhang mit dem „Investitions-Booster“ gedacht ist, welche v. a. aufgrund der deutlichen Ausweitung der degressiven Afa bei der Gewerbesteuer auftreten dürften.

Kontenbereich 41 - Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

1. Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsansatz 2025	8.512.400 €
Haushaltsansatz 2026	8.849.000 €
Differenz	+ 336.600 €

Dem Haushaltsansatz werden die vorläufigen Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für den Haushalt 2026 vom 22.08.2025 zugrunde gelegt. Die gesunkene Steuerkraft in 2024 führt zu steigenden FAG-Zuweisungen, welche sich positiv auf den Gesamtplan auswirken.

Die Auftragskostenpauschale wurde entsprechend des Orientierungsdatenerlasses in Höhe von 2.192.100 € veranschlagt. Hier liegt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von ca. 69.900 € vor, welche durch die gestiegenen Kosten für die Aufgabenerfüllung im übertragenen Wirkungskreis bedingt ist.

2. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Haushaltsansatz 2025	1.473.500 €
Haushaltsansatz 2026	1.581.000 €
Differenz	+ 107.500 €

Gegenüber dem Vorjahr stellen sich folgende Abweichungen dar:

414000 Zuweisungen vom Bund + 126.500 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025
111110.414000	Verwaltungssteuerung	75.100,00	83.500,00
111710.414000	Gebäudemanagement	121.600,00	31.700,00
561410.414000	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	80.000,00	35.000,00
	Summe	276.700,00	150.200,00

414100 Zuweisungen vom Land

+ 133.600 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025
111320.414100	Bau- und Wirtschaftshof	9.000	9.000
111720.414100	Liegenschaften	0	68.800
126110.414100	Brandschutz	31.000	31.000
262110.414100	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	0	70.000
365120.414100	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff	380.000,00	335.000
555110.414100	Forstwirtschaft	30.600	1.700
	Summe	450.600,00	515.500

414200 Zuweisungen vom Landkreis

- 62.100 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025
122410.414200	Tierheim	40.800,00	60.000,00
126110.414200	Brandschutz	4.000,00	4.000,00
252110.414200	Museen	32.100,00	35.000,00
262110.414200	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	0,00	6.000,00
272110.414200	Stadtbibliothek	3.000,00	3.000,00
365120.414200	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff	405.000,00	395.000,00
366110.414200	Einrichtungen der Jugendarbeit	64.000,00	52.700,00
523110.414200	Denkmalpflege	8.200,00	27.100,00
571120.414200	BgA Gewerbefachausstellung	5.000,00	5.000,00
573140.414200	BgA Stadthalle	0,00	36.400,00
	Summe	562.100,00	624.200,00

414600 Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen

- 6.500 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025
262110.414600	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	0,00	7.000,00
281110.414600	Brauchstum	500,00	0,00
	Summe	500,00	7.000,00

414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

+ 128.000 €

Hier werden die Zuwendungen gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in Höhe von 283.000 € erfasst.

414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - 13.500 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025
262110.414800	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	0,00	13.000,00

272110.414800	Stadtbibliothek	1.600,00	1.600,00
281110.414800	Brauchtumsförderung	6.500,00	7.000,00
	Summe	8.100,00	21.600,00

Kontenbereich 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz 2025	2.905.500 €
Haushaltsansatz 2026	2.870.100 €
Differenz	- 35.400 €

Wesentliche Abweichungen:

Produkt	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
122710.431100	Einwohner-, Pass-, und Meldewesen	142.500,00	207.900,00	-65.400,00
262110.432100	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	1.000,00	13.800,00	-12.800,00
424210.432100	BgA Erlebnisbad	90.000	50.000	+40.000,00
552110.432100	Öffentliche Gewässer	515.300,00	526.800,00	-11.500,00

Kontenbereich 44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Haushaltsansatz 2025	1.965.300 €
Haushaltsansatz 2026	1.984.000 €
Differenz	+ 18.700 €

Wesentliche Abweichungen

Produkt	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
111210.448200	Finanzen	2.000,00	15.000,00	-13.000,00
111310.448200	Zentrale Dienste	19.000,00	1.000,00	18.000,00
365110.448200	Kita freie Träger	420.000,00	410.000,00	10.000,00
111720.448800	Liegenschaften	2.600,00	17.000,00	-14.400,00
365120.448800	Kita Knirpsentreff	74.600,00	70.000,00	4.600,00

Kontenbereich 45 - Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz 2025	3.575.900 €
Haushaltsansatz 2026	3.577.400 €
Differenz	+ 1.500 €

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

KG	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
451	Konzessionsabgaben	549.000,00	549.000,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.713.400,00	2.713.400,00	0,00
454	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	160.000,00	158.500,00	+ 1.500,00
456	Besondere Erträge	142.500,00	142.500,00	0,00

459	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	12.500,00	0,00
	Summe	3.577.400,00	3.575.900,00	+ 1.500,00

Kontenbereich 46 - Finanzerträge

Haushaltsansatz 2025	614.800 €
Haushaltsansatz 2026	304.800 €
Differenz	- 310.000 €

Die Stadt verfügt über eine gute Liquidität. Durch die aktuelle Lage am Finanzmarkt können Zinserträge durch Geldanlagen generiert werden. Im Jahr 2026 laufen zwar mehrere Termingeld-Anlagen aus, jedoch ist das Zinsniveau im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Aufwendungen

Kontenbereich 50 - Personalaufwand

Haushaltsansatz 2025	11.575.900 €
Haushaltsansatz 2026	12.005.100 €
Differenz	+ 429.200 €

Die Planansätze für Personalaufwand wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Tarifabschlüsse gebildet und zeigen entsprechende Steigerungen. Die Steigerung beträgt im Vergleich zum Vorjahr ca. 3,5 %.

Insgesamt mehrte sich die Zahl der ausgewiesenen Stellen im Haushalt 2026 gegenüber dem Vorjahr um 3,74 VZÄ innerhalb des Stellenplanes. Die Änderungen sind im beigefügten Stellenplan und in der Übersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
501100	Dienstaufwendungen Beamte	597.500,00	570.700,00	26.800,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.488.800,00	8.188.000,00	300.800,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	74.400,00	92.000,00	-17.600,00
502100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	625.600,00	616.700,00	8.900,00
502200	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	361.400,00	350.300,00	11.100,00
502900	Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	2.800,00	3.700,00	-900,00
503200	Beiträge Sozialversicherung	1.814.300,00	1.710.300,00	104.000,00
503900	Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	22.500,00	27.700,00	-5.200,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.800,00	16.500,00	1.300,00
	Summe	12.005.100,00	11.575.900,00	429.200,00

Kontengruppe 521 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2025	1.340.000 €
Haushaltsansatz 2026	1.393.000 €
Differenz	+ 53.000 €

Die Ansätze für die Unterhaltung der baulichen Anlagen werden alljährlich einer Bewertung und Priorisierung unterzogen. Zu beachten ist, dass durch unzureichende Unterhaltungsmaßnahmen der Sanierungsstau voranschreitet.

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

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
111310.521100	Zentrale Dienste	110.400,00	140.400,00	-30.000,00
111720.521100	Liegenschaften	92.200,00	158.800,00	-66.600,00
126110.521100	Brandschutz	139.000,00	80.000,00	59.000,00
211110.521100	Grundschulen	181.200,00	142.700,00	38.500,00
252110.521100	Museen	48.500,00	15.500,00	33.000,00
365120.521100	Tageseinrichtung Kita Knirpsentreff	155.400,00	11.900,00	143.500,00
424130.521100	Turnhallen Ortschaften	76.700,00	59.700,00	17.000,00
523110.521100	Denkmalpflege	58.000,00	9.300,00	48.700,00
573140.521100	BgA Stadthalle	18.000,00	339.600,00	-321.600,00

Kontengruppe 522 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2025	1.749.200 €
Haushaltsansatz 2026	1.843.600 €
Differenz	+ 94.400 €

Ausgewählte Produkte zeigen sich wie folgt auf:

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
126110.522100	Brandschutz	25.000,00	15.000,00	10.000,00
424110.522100	Sportstätte Jahnstadion	21.600,00	7.000,00	14.600,00
551110.522100	Öffentliches Grün	283.500,00	235.900,00	47.600,00

Kontengruppe 523 - Aufwendungen für Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2025	403.600 €
Haushaltsansatz 2026	418.100 €
Differenz	+ 14.500 €

Kontengruppe 524 - Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke

Haushaltsansatz 2025	2.325.200 €
Haushaltsansatz 2026	2.269.100 €
Differenz	- 56.100 €

In dieser Kontengruppe ergeben sich folgende Veränderungen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
524100	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	100.700,00	95.100,00	-18.400,00
524102	Grundstücke BWZ-Verwaltung	200.000,00	195.000,00	5.000,00
524110	Versicherungen	150.100,00	136.700,00	13.400,00
524120	Energie	595.200,00	674.000,00	-78.800,00
524130	Heizung	680.700,00	695.300,00	-14.600,00
524140	Wasser/ Abwasser	93.900,00	89.200,00	4.700,00
524150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmat.	445.500,00	436.800,00	8.700,00
524160	Bewachung	3.100,00	3.100,00	0,00
	Summe	2.269.100,00	2.325.200,00	-80.100,00

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

Kontengruppe 525 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2025	683.100 €
Haushaltsansatz 2026	781.000 €
Differenz	+ 97.900 €

In dieser Kontengruppe gibt es folgende Veränderungen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
525100	Haltung von Fahrzeugen	519.000,00	445.500,00	73.500,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.700,00	110.700,00	10.400,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133.300,00	126.900,00	6.400,00
Gesamt	Summe	781.000,00	683.100,00	90.300,00

Kontengruppe 526 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Haushaltsansatz 2025	173.100 €
Haushaltsansatz 2026	157.500 €
Differenz	- 15.600 €

Kontengruppe 527 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Haushaltsansatz 2025	629.000 €
Haushaltsansatz 2026	540.300 €
Differenz	- 88.700 €

Änderungen ergaben sich überwiegend in folgenden Positionen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
262110.527100	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	7.500,00	142.600,00	-135.100,00
281110.527100	Brauchtumsförderung	37.500	42.500,00	-5.000,00
281120.527100	BgA Heimatpflege	133.500	94.100,00	39.400,00

Kontengruppe 529 – Aufwendungen für besondere Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2025	6.302.400 €
Haushaltsansatz 2026	6.382.100 €
Differenz	+ 79.700 €

Der größten Positionen werden wie folgt ausgewiesen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
111610.529100	Organisation und Tul (Wartungskosten, Digitales Rathaus)	225.700	178.500,00	47.200,00
111320.529100	Bau- und Wirtschaftshof	51.100	51.100	0,00
111710.529100	Gebäudemanagement (durch Kommunalrichtlinie gefördertes Energiemanagement)	70.000	0	70.000,00
111810.529100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Cooperate Design)	23.300	3.300	20.000,00
122110.529100	Öff. Sicherheit u. Ordnung	69.400	69.400	0,00
122710.529100	Einwohner-, Pass-, und Meldewesen	100.700	140.700,00	-40.000,00
211110.529100	Grundschulen	26.000	32.600,00	-6.600,00
365110.529100	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern	5.700.000	5.700.000,00	0,00
365120.529100	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff	40.000	38.000,00	2.000,00
561410.529100	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm – komm. Wärmeplanung	23.600	23.500,00	100,00

Die mit Abstand größte Position bildet die Zuwendung an die freien Träger zur Wahrnehmung der Aufgabe der Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen.

Kontengruppe 531 – Zuwendungen für laufende Zwecke

Haushaltsansatz 2025	996.100 €
Haushaltsansatz 2026	1.033.200 €
Differenz	+ 37.100 €

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Erlebnisfreibad)	300.000,00	300.000,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Vereinsförderung, Brauchtumsförderung, Denkmalpflege)	128.200,00	126.900,00	+ 1.300,00

Kontengruppe 534 - Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz 2025	825.600 €
Haushaltsansatz 2026	965.600 €
Differenz	+ 140.000 €

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

Kontengruppe 537 - Kreisumlage

Haushaltsansatz 2025	11.107.200 €
Haushaltsansatz 2026	11.892.500 €
Differenz	+ 785.300 €

Die Entwicklung der Kreisumlage wurde unter Punkt 2.2.1 ausgeführt.

Zur Ermittlung der Kreisumlage des Jahres 2026 werden die Steuerkraftmesszahl 2024 und die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2025 als Bemessungsgrundlage herangezogen und mit dem Umlagesatz des Landkreises multipliziert. Die im Vergleich zum maßgeblichen Vorjahr verringerte Steuerkraft würde, bei einem unveränderten Hebesatz, zu einer Minderung des zu entrichtenden Umlagebetrages (- 135.600 €) führen.

Der Kreisumlagehebesatz des Jahres 2025 betrug 39,5 %. Jedoch ist der Prozess des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur Festsetzung der Kreisumlage 2026 im Rahmen der Gesamtplanung noch nicht abgeschlossen. Gemäß des Anhörungsschreibens des Landkreises vom 09.10.2025 wird aktuell von einem deutlichen Defizit in der Ergebnisplanung 2026 ausgegangen. Um das Kreisumlageaufkommen von 2025 auch für das Folgejahr stabil zu halten, müsste der Landkreis den Kreisumlagesatz (in Folge der deutlich gesunkenen Steuerkraft einiger Mitgliedsgemeinden) auf nunmehr ca. 43,83 % anheben. Dieser Wert ist auch in den aktuellen Planungsunterlagen des Landkreises enthalten. Mit einem Beschluss ist in 2025 jedoch nicht mehr zu rechnen.

Eine derartige Erhöhung des Umlagesatzes führt zu einer Mehrbelastung des städtischen Haushalts 2026 in Höhe von 785.300 € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Beratungen und abschließende Beschlussfassung des Kreistages bleiben abzuwarten.

Kontengruppe 542 – Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Haushaltsansatz 2025	641.800 €
Haushaltsansatz 2026	659.900 €
Differenz	+ 18.100 €

Die Veränderungen ergeben sich überwiegend aus den erhöhten Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer:

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	533.300,00	511.300,00	22.000,00
542901-24	Zuschüsse Ortschaften (u. a. Jubiläum Moritz in 2025)	68.000,00	84.100,00	-16.100,00

Kontengruppe 543 – Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2025	525.200 €
Haushaltsansatz 2026	514.500 €
Differenz	- 10.700 €

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

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
111220	Steuerverwaltung	17.900,00	20.600,00	-2.700,00
111310	Zentrale Dienste	72.500,00	150.500,00	-78.000,00
111720	Liegenschaften	84.000,00	34.000,00	50.000,00
121210	Wahlen	60.000,00	27.900,00	32.100,00
126110	Brandschutz	27.300,00	20.500,00	6.800,00
211110	Grundschulen	18.100,00	29.000,00	-10.900,00
511110	Räumliche Planung und Entwicklung – Entwicklung Quartier Fohlenweide	9.300,00	34.300,00	-25.000,00

Kontengruppe 544 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haushaltsansatz 2025	234.200 €
Haushaltsansatz 2026	243.100 €
Differenz	+ 8.900 €

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

Kontengruppe 545 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Haushaltsansatz 2025	302.500 €
Haushaltsansatz 2026	304.500 €
Differenz	+ 2.000 €

Kontenbereich 55 – Zinsaufwendungen

Haushaltsansatz 2025	12.200 €
Haushaltsansatz 2026	6.700 €
Differenz	- 5.500 €

Kontenbereich 57 – Abschreibungen

Haushaltsansatz 2025	3.637.700 €
Haushaltsansatz 2026	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 der Folge fortgeschrieben, da nur marginale Veränderungen erwartet werden.

Erläuterungen zum mittelfristigen Ergebnisplan

Der aktuelle Gesamtergebnisplan 2026 zeigt folgende Beträge:

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	44.496.300	43.926.000	44.243.000	44.544.700
Ordentliche Aufwendungen	45.134.100	44.689.700	44.783.500	45.294.100
Saldo	-637.800	-763.700	-540.500	-749.400

Wie bereits ausgeführt, ist die Ergebnisplanung für das Jahr 2026 sowie die Folgejahre unausgeglichen. Die negativen Salden müssen durch Rücklagen gedeckt werden. Die geplanten Abschreibungen können damit nicht vollständig erwirtschaftet und die Vermögenswerte der Stadt nicht dauerhaft erhalten werden.

Einige Unwägbarkeiten sind in der Mittelfristplanung durch den sogenannten Investitionsbooster¹ der Bundesregierung, insbesondere durch die Einführung verbesserter degressiver Abschreibungsmöglichkeiten (bis zu 30 %) auszumachen. Dies dürfte kurzfristig negative Auswirkungen auf die zu erwartenden Gewerbesteuererträge haben. Unternehmen können durch die degressive Abschreibung höhere Abschreibungsbeträge in den ersten Jahren nach einer Investition geltend machen, was ihre steuerlichen Gewinne mindert. Da die Gewerbesteuer auf dem Gewerbeertrag basiert, reduzieren sich somit auch die Bemessungsgrundlage und folglich oftmals die Gewerbesteuererträge der Kommunen. Aus diesem Grund werden die planmäßig erhöhten Gewerbesteuererträge von 2026 vorerst nicht fortgeschrieben, sondern die tatsächliche Entwicklung verfolgt.

¹ Beschlossen durch „Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland“, in Kraft seit 09.07.2025

2.3. Finanzplan 2026

Im Finanzplan zeigt sich folgendes Bild:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Eigenfinanzierungskraft der Stadt)

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit **+ 90.900,- €** 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 **- 3.711.800,- €** 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 **- 33.100,- €**. 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 2026 ein Abfluss von liquiden Mitteln in Höhe von **3.654.000,- €** 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 2024 führt deshalb zusätzlich dazu, dass die Deckung für zusätzliche Investitionstätigkeit (teilweise auch für Wiederveranschlagungen von Maßnahmen) gesichert werden kann. Deshalb wird für das Jahr 2026 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 2026

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen stellen sich im Haushaltsplan 2026 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.161.500 €
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	160.000 €
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.321.500 €

Auszahlungen für eigene Investitionen	8.696.200 €
+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	337.100 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.033.300 €
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 3.711.800 €
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die zukünftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird in Höhe von **8.696.200 €** im Haushaltsplan festgeschrieben. Die voraussichtlich in den Jahren 2027 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 1.928.300 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2026
551110.681000	Öffentliches Grün – FöMi für Klimaanpassung Stadtmauerpromenade und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen	1.928.300
	Summe	1.928.300

681100 Investitionszuweisungen vom Land 3.051.800 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2026
111720.681100	Liegenschaften	61.500,00
126110.681100	Brandschutz	570.000,00
211110.681100	Grundschulen	155.400,00
424110.681100	Sportstätte Jahnstadion Zerbst	139.900,00
424210.681100	BgA Erlebnisfreibad	41.900,00
523110.681100	Denkmalpflege	90.000,00
541110.681100	Gemeindestraßen	387.400,00
551110.681100	Öffentliches Grün	102.300,00
573160.681100	sonstige allg. komm. Einrichtungen	187.100,00
575110.681100	Tourismus	7.500,00
611110.681100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	1.308.800,00
	Summe	3.051.800,00

Weitere Investitionszuweisungen ergeben sich seitens des Landkreises, u. a. hier (Konto 681200):

Produkt	Bezeichnung	Plan 2026
111720	Liegenschaften	10.900
122410	Tierheim	9.000
541110	Gemeindestraßen	42.700
547110	ÖPNV	104.500
573110	Bürgerhaus Bias (Leuchtturmprojekt)	14.200
	Summe	181.300

b) Einzahlungen aus der Veräußerung des Anlagevermögens

Unter dieser Position wird die Veräußerung von Anlagevermögen aus dem Bereich Liegenschaften in Höhe von 160.000 € ausgewiesen.

Erläuterungen der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

a) Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionen Dritter– Kg 781 **337.100 €**

Hier ist ein Leader-Zuschuss für den Schlossverein für das Projekt „Mittelrisalit des Ostflügels: Sanierung des oberen Bereiches“ in Höhe von 150.000,- € sowie eine Zuwendung zur Errichtung eines zu 100 % geförderten Breitbandnetzes im Ortsteil Pulpforde über 187.100,- € vorgesehen.

b) Auszahlungen für Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen – Kg 782 **124.000 €**

c) Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen – Kg 783 **2.536.800 €**

Wesentliche Positionen sind hierbei:

Bezeichnung	Ansatz
Fahrzeug Stadtverwaltung (Haus 2)	19.000
Fahrzeuge Bauhof (u. a. Transporter, Kipperanhänger, Aufsitzmäher, Kleinkehrmaschine)	505.400
Telefonanlage	100.000
Sammelposten, bewegliches Anlagevermögen - Brandschutz	100.000
Ersatzbeschaffung Drehleiter, OF Zerbst/Anhalt	670.000
TSF-W, OF Mühlisdorf	150.000
TSF-W OF Güterglück, Standort Schora	110.000
TLF 3000 OF Walternienburg	150.000
Abgasabsauganlagen	16.000
Sammelposten, bewegliches Anlagevermögen Grundschulen	28.500
Sammelposten, IT-Technik - Grundschulen	23.200
IKT-Förderung (IT-Ausstattung) 2025-2027	213.600
Außenspielanlage Grundschule Astrid-Lindgren	20.000
Sonstiges bewegliches Anlagevermögen BgA Heimatpflege	25.000
Spielplätze Kernstadt	40.000
Spielplätze Ortsteile	40.000

Leader-Projekt: Aktualisierung Leitsystem und Info-Tafeln	10.000
Mobile Sicherheitssperren Stadtfeste	69.200
Markise Bürgerhaus Bias (Leuchtturmprojekt)	15.800

d) Auszahlungen für Baumaßnahmen

6.035.400 €

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Plan 2026
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.146.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.746.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.143.400
	Summe	6.035.400

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.

Zu den geplanten Hochbaumaßnahmen zählen u. a.:

Bezeichnung	Ansatz
Sanierung Ostfassade ehem. Frauenkloster	500.000
Bauliche Anlagen für die Tierhaltung (Tierheim)	11.000
Sanierung und Umbau Feuerwehr Nedlitz	360.000
Umbau Fahrzeughalle Walternienburg	50.000
Planung Hort-/Ganztagsausbau GS Astrid-Lindgren	50.000
Energetische Sanierung der Heizungsanlage Jahnstadion	60.000
Sanierung Marstall	100.000

Zu den geplanten Maßnahmen im Tiefbaubereich gehören u. a.

Bezeichnung	Ansatz
Löscheinrichtungen (9 Löschwasserbrunnen)	90.000
Wegebau Schlossgarten	116.300
Städtebausanierung - Gehweg Haselopstraße	80.000
Städtebausanierung - Brückenbauwerk in der Straße Neue Brücke	150.000
Lebendige Zentren – Straße „Neue Brücke/Klappgasse“	30.000
Regenwasserkanal Akener Straße, OT Steutz	32.900
Gehweg „Pulspfordaer Straße“	60.000
Neubau Brücke „Am Wallgrund“	403.000
Gehwegsanie rung „Bergstückenweg“ Gehrden	18.700
Gehweg Friedrich-Naumann-Straße/Rathenauplatz	60.000
Parkplatz „Puschkinpromenade“	30.000
Umbau Haltestelle Dessauer Str./Jeversche Str. (Maßnahme wird abschließend geprüft)	75.000
Gehweg „Im Heller“ Lindau	75.000
Brückensanierungen im Schlossgarten	150.000
Geh- Und Radweg Biaser Straße	360.000

Als sonstige Baumaßnahmen sollen folgende Positionen realisiert werden:

Bezeichnung	Ansatz
Grünes Klassenzimmer GS An der Stadtmauer	15.000
2. Rettungsweg Kita Heide	40.000
Flutlichtanlage Jahnstadion	105.500
PV-Anlage Erlebnisfreibad	60.000
Bushaltestellen	110.000
Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz	50.000
Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade	1.468.000
Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen	968.700
Gestaltung Walter-Rathenau-Platz	255.000
Errichtung überdachte Fläche am Teich Jütrichau	49.100
Urnengemeinschaftsanlagen	10.000
Leuchtturmprojekt Niederlepte (Traditionspflege)	12.100

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 für 2026 Folgendes:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten - Umschuldung	0 €
Rückflüsse aus Ausleihungen	0 €
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	33.100 €
Kreditumschuldung	0 €
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.100 €
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 33.100 €

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

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

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.900	9.900	334.100	119.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.711.800	-1.839.100	-972.900	364.900
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-33.100	-19.700	-10.000	-3.100
S u m m e	-3.654.000	-1.848.900	-648.800	480.800

Anhand der Entwicklung der Finanzmittelbestände ist erkennbar, dass die Stadt in den Jahren 2026 bis 2029 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. Es ist in diesem Zeitraum mit einem Finanzmittelabfluss in Höhe von **5.670.900 €** zu rechnen. Etliche Mittel sind zudem aufgrund von investiven Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren gebunden.

2.4. Entwicklung der Liquiditätslage

Der in der vorläufigen Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2024 beträgt **18.782.747,80 €**.

Wie in den Vorjahren wird vorsorglich ein Kassenkreditrahmen in Höhe von 2.000.000 € für 2026 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 Pulpforde
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 OT Jütrichau
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
111410.501200 Personal – Dienstaufwendungen für AN
111720.549300 – Liegenschaften – Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
555110.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Forstwirtschaft

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 28 bis 43) 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 Tul
- 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 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Jahnstadion
- Deckungskreis 0026 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Ausstattung Hort GS
Stadtmauer
- Deckungskreis 0027 Auszahlungen Ausstattung Wasserwehr
- Deckungskreis 0028 Mehrerträge/Mehraufwendungen Gewinnausschüttung
Konzessionserträge Gasversorgung, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag
- Deckungskreis 0029 Deckungskreis 0026 Mehrein-/auszahlungen Gewinnausschüttung
Konzessionserträge Gasversorgung, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag
- 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

531110,451110,451100,549300

Deckungskreis 0042 Mehrerträge/Mehraufwendungen Konzessionserträge aus Elektrizitäts-
versorgung und Rückzahlungen für Konzessionserträge
Deckungskreis 0043 Mehrein-/auszahlungen Konzessionseinzahlungen aus Elektrizitäts-
versorgung und Rückzahlungen für Konzessionserträgen

532110,451100,451110

Deckungskreis 0044 Mehrerträge/Mehraufwendungen Konzessionserträge aus Gasversor-
gung und Rückzahlungen für Konzessionserträge
Deckungskreis 0045 Mehrein-/auszahlungen Konzessionseinzahlungen aus Gasversor-
gung und Rückzahlungen für Konzessionserträge

Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt

für das Haushaltsjahr 2026

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 17.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. *im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag*

a) der Erträge auf	44.496.300 Euro
b) der Aufwendungen auf	45.134.100 Euro

2. *im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag*

a) der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.586.200 Euro
b) der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.495.300 Euro
c) der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.321.500 Euro
d) der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.033.300 Euro
e) der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
f) der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.696.200 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2026 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

Deckungskreis: 0001								
Typ: echte gegenseitige Deckung								
Personalaufwand								
111110.501100	128.100	111610.501200	205.400	128110.501200	0			
111110.501200	35.400	111610.502200	8.900	128110.502200	0			
111110.502100	165.400	111610.503200	44.100	128110.503200	0			
111110.502200	1.600	111710.501200	368.500	211110.501200	408.000			
111110.503200	7.800	111710.502200	15.800	211110.502200	17.400			
111120.501200	136.900	111710.503200	78.600	211110.503200	89.700			
111120.502200	6.000	111720.501200	125.600	252110.501200	136.800			
111120.503200	30.100	111720.502200	5.400	252110.501900	20.300			
111210.501100	128.400	111720.503200	26.800	252110.502200	5.800			
111210.501200	419.200	111810.501200	65.400	252110.502900	300			
111210.502100	102.800	111810.502200	2.800	252110.503200	29.700			
111210.502200	18.200	111810.503200	13.900	252110.503900	6.100			
111210.503200	90.800	121110.501200	0	252210.501200	52.200			
111220.501100	121.000	121110.502200	0	252210.502200	2.300			
111220.501200	327.300	121210.501200	0	252210.503200	11.400			
111220.502100	72.500	121210.502200	0	272110.501200	153.000			
111220.502200	14.200	121210.503200	72.700	272110.502200	2.600			
111220.503200	70.800	122110.501200	332.200	272110.501900	6.600			
111230.501200	0	122110.502100	12.800	281110.501100	200			
111230.502200	0	122110.502200	43.500	281110.501200	33.500			
111230.503200	0	122110.502900	14.400	281110.502100	800			
111240.501100	45.100	122110.503200	600	281110.502100	0			
111240.502100	48.100	122110.503900	72.100	281110.502200	109.800			
111310.501100	0	122410.501200	3.900	281110.503200	26.200			
111310.501200	323.300	122410.501900	141.300	281120.501200	4.800			
111310.501900	6.000	122410.502200	0	281120.502200	23.700			
111310.502100	0	122410.502900	6.100	315410.501200	0			
111310.502200	13.500	122410.503200	0	315410.501900	0			
111310.503200	68.200	122410.503900	31.100	315410.502200	7.900			
111310.503900	1.800	122710.501100	0	315410.502900	0			
111320.501100	0	122710.501200	161.800	315410.503200	0			
111320.501200	1.853.500	122710.502200	7.100	315410.503900	1.800			
111320.502100	0	122710.503200	35.200	346110.501200	0			
111320.502200	80.500	122720.501200	127.200	346110.502200	400			
111320.503200	403.800	122720.502200	5.500	346110.503200	0			
111410.501100	41.100	122720.503200	27.100	365110.501200	0			
111410.501200	325.100	126110.501100	61.100	365110.502200	49.800			
111410.501900	0	126110.501200	210.300	365110.503200	2.200			
111410.502100	28.400	126110.502100	40.000	365120.501200	10.800			
111410.502200	9.100	126110.502200	9.100	365120.501900	1.044.700			
111410.503200	50.800	126110.503200	45.700	365120.502200	0			
111410.504100	17.800	126110.504100	0	365120.503200	44.800			

Stadt Zerbst/Anhalt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

366110.501200	132.300	523120.501900	4.000	573114.502200	0
366110.501900	0	523120.503900	1.000	573114.502900	0
366110.502200	5.500	538110.501200	0	573114.503200	0
366110.503200	27.800	538110.502200	0	573114.503900	300
366110.503900	0	538110.503200	0	573115.501200	0
366130.501200	17.900	541110.501200	159.900	573115.501900	0
366130.502200	800	541110.502200	6.900	573115.502200	0
366130.503200	3.800	541110.503200	34.600	573115.502900	0
421110.501200	18.000	545110.501200	0	573115.503200	0
421110.502200	800	545110.502200	0	573115.503900	0
421110.503200	3.900	545110.503200	0	573117.501200	0
424110.501200	41.500	546110.501200	0	573117.502200	0
424110.502200	1.800	546110.502200	0	573117.503200	0
424110.503200	9.200	546110.503200	0	573121.501200	0
424111.501200	39.700	551110.501200	122.100	573121.501900	5.200
424111.502200	1.800	551110.501900	0	573121.502200	0
424111.503200	8.800	551110.502200	5.200	573121.502900	300
424120.501200	0	551110.502900	0	573121.503200	0
424120.502200	0	551110.503200	25.700	573121.503900	1.600
424120.503200	0	551110.503900	0	573122.501200	0
424130.501200	0	552110.501200	50.100	573122.502200	0
424130.501900	6.000	552110.502200	2.200	573122.503200	0
424130.502200	0	552110.503200	10.900	573124.501200	0
424130.502900	300	553110.501200	63.400	573124.501900	1.200
424130.503200	0	553110.501900	2.700	573124.502200	0
424130.503900	1.800	553110.502200	2.800	573124.502900	0
511110.501200	371.900	553110.502900	100	573124.503200	0
511110.502200	15.800	553110.503200	13.700	573124.503900	400
511110.503200	77.900	553110.503900	800	573125.501200	0
511210.501200	0	553120.501200	0	573125.501900	0
511210.502200	0	553120.502200	0	573125.502200	0
511210.503200	0	553120.503200	0	573125.502900	0
511220.501200	0	554110.501200	0	573125.503200	0
511220.502200	0	554110.502200	0	573125.503900	0
511220.503200	0	554110.503200	0	573127.501900	3.400
521110.501100	0	561410.501200	58.800	573127.502900	200
521110.501200	50.100	561410.502200	2.600	573127.503900	1.100
521110.502100	98.700	561410.503200	12.600	573128.501200	0
521110.502200	2.200	571110.501200	0	573128.501900	5.900
521110.503200	10.900	571110.502200	0	573128.502200	0
523110.501200	30.300	571110.503200	0	573128.502900	300
523110.501900	2.600	571120.501200	0	573128.503200	0
523110.502200	1.300	571120.502200	0	573128.503900	1.800
523110.502900	200	571120.503200	0	573129.501200	0
523110.503200	6.700	573114.501200	0	573129.501900	900
523110.503900	800	573114.501900	800	573129.502200	0

h:/hkr/form-hh/deck.rtf

573129.502900	100	111240.702100	48.100	122110.703900	3.900
573129.503200	0	111310.701100	0	122410.701200	141.300
573129.503900	300	111310.701200	323.300	122410.701900	0
573132.501200	0	111310.701900	6.000	122410.702200	6.100
573132.502200	0	111310.702100	0	122410.702900	0
573132.503200	0	111310.702200	13.500	122410.703200	31.100
573140.501200	82.900	111310.703200	68.200	122410.703900	0
573140.502200	3.600	111310.703900	1.800	122710.701100	0
573140.503200	18.300	111320.701100	0	122710.701200	161.800
573150.501200	0	111320.701200	1.853.500	122710.702200	7.100
573150.502200	0	111320.702100	0	122710.703200	35.200
573150.503200	0	111320.702200	80.500	122720.701200	127.200
575110.501200	129.300	111320.703200	403.800	122720.702200	5.500
575110.502200	5.600	111410.701100	41.100	122720.703200	27.100
575110.503200	28.100	111410.701200	325.100	126110.701100	61.100
575111.501200	0	111410.701900	0	126110.701200	210.300
575111.502200	0	111410.702100	28.400	126110.702100	40.000
575111.503200	0	111410.702200	9.100	126110.702200	9.100
Summe Aufwendungen	12.004.900	111410.703200	50.800	126110.703200	45.700
		111410.704100	17.800	126110.704100	0
		111610.701200	205.400	128110.701200	0
		111610.702200	8.900	128110.702200	0
		111610.703200	44.100	128110.703200	0
		111710.701200	368.500	211110.701200	408.000
	128.100	111710.702200	15.800	211110.702200	17.400
	35.400	111710.703200	78.600	211110.703200	89.700
	165.400	111720.701200	125.600	252110.701200	136.800
	1.600	111720.702200	5.400	252110.701900	20.300
	7.800	111720.703200	26.800	252110.702200	5.800
	136.900	111810.701200	65.400	252110.702900	300
	6.000	111810.702200	2.800	252110.703200	29.700
	30.100	111810.703200	13.900	252110.703900	6.100
	128.400	121110.701200	0	252210.701200	52.200
	419.200	121110.702200	0	252210.702200	2.300
	102.800	121110.703200	0	252210.703200	11.400
	18.200	121210.701200	0	272110.701200	153.000
	90.800	121210.702200	0	272110.701900	2.600
	121.000	121210.703200	0	272110.702200	6.600
	327.300	122110.701200	72.700	272110.702900	200
	72.500	122110.701900	332.200	272110.703200	33.500
	14.200	122110.702200	12.800	272110.703900	800
	70.800	122110.702900	43.500	281110.701100	0
	0	122110.703200	14.400	281110.701200	109.800
	0	122110.702200	600	281110.702100	26.200
	0	122110.703200	72.100	281110.702200	4.800
	45.100				

Stadt Zerbst/Anhalt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

281110.703200	23.700	511110.701200	371.900	553110.702900	100
281120.701200	0	511110.702200	15.800	553110.703200	13.700
281120.702200	0	511110.703200	77.900	553110.703900	800
281120.703200	0	511210.701200	0	553120.701200	0
315410.701200	7.900	511210.702200	0	553120.702200	0
315410.701900	0	511210.703200	0	553120.703200	0
315410.702200	400	511220.701200	0	554110.701200	0
315410.702900	0	511220.702200	0	554110.702200	0
315410.703200	1.800	511220.703200	0	554110.703200	0
315410.703900	0	521110.701100	0	561410.701200	0
346110.701200	0	521110.701200	50.100	561410.702200	58.800
346110.702200	0	521110.702100	98.700	561410.703200	2.600
346110.703200	0	521110.702200	2.200	571110.701200	12.600
365110.701200	49.800	521110.703200	10.900	571110.702200	0
365110.702200	2.200	523110.701200	30.300	571110.703200	0
365110.703200	10.800	523110.701900	2.600	571120.701200	0
365120.701200	1.044.700	523110.702200	1.300	571120.702200	0
365120.701900	0	523110.702900	200	571120.703200	0
365120.702200	44.800	523110.703200	6.700	573114.701200	0
365120.703200	223.900	523110.703900	800	573114.701900	800
366110.701200	132.300	523120.701900	4.000	573114.702200	0
366110.701900	0	523120.703900	1.000	573114.702900	0
366110.702200	5.500	538110.701200	0	573114.703200	0
366110.703200	27.800	538110.702200	0	573114.703900	300
366110.703900	0	538110.703200	0	573115.701200	0
366130.701200	17.900	541110.701200	159.900	573115.701900	0
366130.702200	800	541110.702200	6.900	573115.702200	0
366130.703200	3.800	541110.703200	34.600	573115.702900	0
421110.701200	18.000	545110.701200	0	573115.703200	0
421110.702200	800	545110.702200	0	573115.703900	0
421110.703200	3.900	545110.703200	0	573117.701200	0
424110.701200	41.500	546110.701200	0	573117.702200	0
424110.702200	1.800	546110.702200	0	573117.703200	0
424110.703200	9.200	546110.703200	0	573121.701200	0
424111.701200	39.700	551110.701200	122.100	573121.701900	5.200
424111.702200	1.800	551110.701900	0	573121.702200	0
424111.703200	8.800	551110.702200	5.200	573121.702900	300
424120.701200	0	551110.702900	0	573121.703200	0
424120.702200	0	551110.703200	25.700	573121.703900	1.600
424120.703200	0	551110.703900	0	573122.701200	0
424130.701200	0	552110.701200	50.100	573122.702200	0
424130.701900	6.000	552110.702200	2.200	573122.703200	0
424130.702200	0	552110.703200	10.900	573124.701200	0
424130.702900	300	553110.701200	63.400	573124.701900	1.200
424130.703200	0	553110.701900	2.700	573124.702200	0
424130.703900	1.800	553110.702200	2.800	573124.702900	0

h:/hkr/form-hh/deck.rtf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Zerst/Anhalt

573124.703200	0		573131.521100	
573124.703900	400		573132.521100	4.200
573125.701200	0		573140.521100	0
573125.701900	0		573160.521100	18.000
573125.702200	0		575110.521100	13.100
573125.702900	0		Summe Aufwendungen	1.321.000
573125.703200	0			
573125.703900	0		Deckungskreis: 0004	
573127.701900	3.400		Typ: echte gegenseitige Deckung	
573127.702900	200		Auszahlung für die Unterhaltg. der	
573127.703900	1.100		Grundstücke und Gebäude	
573128.701200	0	110.400	111310.721100	110.400
573128.701900	5.900	6.000	111320.721100	6.000
573128.702200	0	92.200	111720.721100	92.200
573128.702900	300	6.000	122410.721100	6.000
573128.703200	0	155.400	126110.721100	139.000
573128.703900	1.800	28.400	211110.721100	181.200
573129.701200	0	5.400	252110.721100	48.500
573129.701900	900	21.000	272110.721100	8.000
573129.702200	0	7.500	281110.721100	4.500
573129.702900	100	76.700	315410.721100	21.300
573129.703200	0	100	365110.721100	98.000
573129.703900	300	0	365120.721100	155.400
573132.701200	0	58.000	366110.721100	28.400
573132.702200	0	65.000	424110.721100	5.400
573132.703200	0	0	424111.721100	21.000
573140.701200	82.900	11.000	424120.721100	7.500
573140.702200	3.600	300	424130.721100	76.700
573140.703200	18.300	37.000	424140.721100	21.300
573150.701200	0	0	511230.721100	98.000
573150.702200	0	1.800	523110.721100	155.400
573150.703200	0	6.000	523120.721100	28.400
575110.701200	129.300	11.300	541110.721100	5.400
575110.702200	5.600	16.000	547110.721100	21.000
575110.703200	28.100	200	552110.721100	7.500
575111.701200	0	37.400	553110.721100	76.700
575111.702200	0	500	553120.721100	100
575111.703200	0	3.500	573110.721100	0
613000.701100	0	900	573111.721100	58.000
613000.702100	0	9.300	573113.721100	65.000
Summe Auszahlungen	12.004.900	800	573114.721100	0
		1.700	573115.721100	0
		8.500	573117.721100	11.000
		1.300	573120.721100	300
		5.600	573121.721100	37.000
			573122.521100	0
			573124.521100	1.800
			573125.521100	6.000
			573127.521100	11.300
			573128.521100	16.000
			573129.521100	200
			573130.521100	300
				37.000
				500
				3.500
				900
				9.300
				800
				1.700
				8.500
				1.300
				500
				3.500

Stadt Zerbst/Anhalt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

573122.721100	900	553110.522100	65.500	573110.722100	0
573124.721100	9.300	553110.522110	16.600	573120.722100	0
573125.721100	800	553120.522100	0	573127.722100	0
573127.721100	1.700	554110.522100	9.000	573128.722100	0
573128.721100	8.500	555110.522100	65.700	573129.722100	1.000
573129.721100	1.300	573110.522100	0	Summe Auszahlungen	718.600
573130.721100	5.600	573120.522100	0		
573131.721100	4.200	573127.522100	0	Deckungskreis: 0007	
573132.721100	0	573128.522100	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
573140.721100	18.000	573129.522100	1.000	Aufwand für Unterhaltung des	
573160.721100	13.100	Summe Aufwendungen	718.600	sonst. unbewegl. Vermögens, Be-	
575110.721100	0			reich Bau- und Liegenschaftsamt	
Summe Auszahlungen	1.321.000	Deckungskreis: 0006		111730.522100	0
		Typ: echte gegenseitige Deckung		538110.522100	379.000
		Auszahlung für die Unterhaltg. des		541110.522100	616.000
		sonst. unbewegl. Vermögens		545110.522100	130.000
		111310.722100	0	Summe Aufwendungen	1.125.000
		111720.722100	60.000		
		122410.722100	0	Deckungskreis: 0008	
		126110.722100	25.000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
		211110.722100	12.300	Auszahlung für die Unterhaltung	
	0	252110.722100	0	des sonst. unbewegl. Vermögens,	
111310.522100	60.000	315410.722100	0	Bereich Bau- und Liegenschaftsamt	0
111720.522100	0	365110.722100	0	111730.722100	0
122410.522100	25.000	365120.722100	2.000	538110.722100	379.000
126110.522100	12.300	366110.722100	500	541110.722100	616.000
211110.522100	0	366130.722100	69.600	545110.722100	130.000
252110.522100	0	424110.722100	21.600	Summe Auszahlungen	1.125.000
315410.522100	0	424111.722100	0		
365110.522100	2.000	424120.722100	8.000	Deckungskreis: 0009	
365120.522100	500	424140.722100	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
366110.522100	69.600	424210.722100	1.500	Aufwand für die Bewirtschaftung der	
366130.522100	21.600	511210.722100	0	Grundstücke und baul. Anlagen	0
424110.522100	0	523110.722100	0	111310.524100	0
424111.522100	8.000	542110.722100	0	111310.524110	35.000
424120.522100	0	543110.722100	0	111310.524120	37.000
424140.522100	1.500	544110.722100	0	111310.524130	90.000
424210.522100	0	545110.722110	44.200	111310.524140	4.500
424210.522101	0	546110.722100	15.900	111310.524150	84.000
511210.522100	0	551110.722100	283.500	111320.524110	2.400
523110.522100	0	552110.722100	16.700	111320.524120	15.000
542110.522100	0	553110.722100	65.500	111320.524130	23.000
543110.522100	0	553110.722110	16.600	111320.524140	0
544110.522100	44.200	553120.722100	0	111320.524150	16.800
545110.522110	15.900	554110.722100	9.000	111320.524160	3.100
546110.522100	283.500	555110.722100	65.700	111720.524100	29.100
551110.522100	16.700				
552110.522100					

h:\hkr\form-hh\deck.rtf

111720.524110	18.500	365110.524110	9.200	523110.524120	1.000
111720.524120	7.000	365110.524120	0	523110.524130	4.000
111720.524130	800	365110.524140	0	523110.524140	1.900
111720.524140	3.000	365110.524150	0	523110.524150	700
111720.524150	3.000	365120.524110	1.200	538110.524120	700
122110.524100	2.000	365120.524120	4.500	541110.524120	1.100
122110.524110	0	365120.524130	6.000	541110.524140	800
122110.524160	0	365120.524140	3.100	545110.524100	0
122410.524110	400	365120.524150	29.000	545110.524120	290.000
122410.524120	3.500	366110.524110	1.000	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	5.700	366110.524140	1.000	547110.524150	0
126110.524110	15.200	366110.524150	5.900	551110.524140	9.000
126110.524120	72.000	424110.524110	1.100	552110.524120	4.600
126110.524130	118.400	424110.524120	7.000	552110.524130	1.300
126110.524140	12.900	424110.524130	28.000	552110.524140	200
126110.524150	28.600	424110.524140	8.300	552110.524150	100
211110.524110	18.500	424110.524150	1.800	553110.524110	1.500
211110.524120	50.000	424111.524110	3.400	553110.524120	11.800
211110.524130	200.000	424111.524120	5.000	553110.524130	0
211110.524140	16.000	424111.524130	25.000	553110.524140	3.200
211110.524150	204.000	424111.524140	1.800	553110.524150	9.900
252110.524110	9.100	424111.524150	5.100	553120.524110	0
252110.524120	5.000	424112.524120	0	553120.524120	0
252110.524130	20.000	424112.524130	0	553120.524140	0
252110.524140	500	424112.524140	0	553120.524150	0
252110.524150	8.500	424112.524150	0	555110.524100	3.600
272110.524110	2.000	424120.524110	1.900	555110.524110	1.800
272110.524120	3.500	424120.524120	12.500	571120.524120	300
272110.524130	11.000	424120.524130	4.800	571120.524140	400
272110.524140	500	424120.524140	3.700	571120.543101	0
272110.524150	6.200	424120.524150	1.200	573110.524110	400
281110.524110	400	424130.524110	2.400	573110.524120	1.300
281110.524120	7.500	424130.524120	3.000	573110.524130	5.000
281110.524130	12.000	424130.524130	13.000	573110.524140	500
281110.524140	400	424130.524140	1.300	573110.524150	1.100
281110.524150	300	424130.524150	2.500	573111.524110	200
281120.524120	15.000	424140.524110	300	573111.524120	400
281120.524140	5.000	424140.524120	600	573111.524130	1.000
315410.524110	3.500	424140.524130	4.500	573111.524140	200
315410.524120	1.500	424140.524140	500	573111.524150	500
315410.524130	14.000	424140.524150	100	573113.524110	400
315410.524140	600	424210.524110	0	573113.524120	1.400
315410.524150	500	523110.524110	3.900	573113.524130	4.000

Stadt Zerbst/Anhalt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

573113.524140	700	573128.524110	800	111310.724110	35.000
573113.524150	600	573128.524120	2.000	111310.724120	37.000
573114.524110	300	573128.524130	2.000	111310.724130	90.000
573114.524120	1.000	573128.524140	900	111310.724140	4.500
573114.524130	3.000	573128.524150	700	111310.724150	84.000
573114.524140	500	573129.524110	200	111320.724110	2.400
573114.524150	300	573129.524120	500	111320.724120	15.000
573115.524110	100	573129.524130	2.000	111320.724130	23.000
573115.524120	400	573129.524140	500	111320.724140	0
573115.524140	300	573129.524150	700	111320.724150	16.800
573115.524150	100	573130.524110	300	111320.724160	3.100
573117.524110	500	573130.524120	400	111720.724100	29.100
573117.524120	2.500	573130.524150	400	111720.724110	18.500
573117.524130	2.000	573131.524110	500	111720.724120	7.000
573117.524140	300	573131.524120	600	111720.724130	800
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	8.500	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	5.700
573121.524150	1.300	573140.543101	0	126110.724110	15.200
573122.524110	200	573150.524120	2.500	126110.724120	72.000
573122.524120	300	573150.524140	500	126110.724130	118.400
573122.524130	1.000	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	18.500
573124.524110	700	573160.524140	2.100	211110.724120	50.000
573124.524120	2.600	573160.524150	16.000	211110.724130	200.000
573124.524130	2.000	575110.524120	0	211110.724140	16.000
573124.524140	500	575110.524150	0	211110.724150	204.000
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	2.069.100	252110.724150	8.500
573125.524150	700	Deckungskreis: 0010		272110.724110	2.000
573127.524110	500	Typ: echte gegenseitige Deckung		272110.724120	3.500
573127.524120	1.500	Auszahlung für die Bewirtschaftung		272110.724130	11.000
573127.524130	4.000	der Grundstücke und baul. Anlagen		272110.724140	500
573127.524140	600	111310.724100	0	272110.724150	6.200
573127.524150	700			281110.724110	400

h:\hkr\form-hh\deck.rtf

281110.724120	7.500	424130.724120	3.000	573110.724140	500
281110.724130	12.000	424130.724130	13.000	573110.724150	1.100
281110.724140	400	424130.724140	1.300	573111.724110	200
281110.724150	300	424130.724150	2.500	573111.724120	400
281120.724120	15.000	424140.724110	300	573111.724130	1.000
281120.724140	5.000	424140.724120	600	573111.724140	200
315410.724110	3.500	424140.724130	4.500	573111.724150	500
315410.724120	1.500	424140.724140	500	573113.724110	400
315410.724130	14.000	424140.724150	100	573113.724120	1.400
315410.724140	600	424210.724110	0	573113.724130	4.000
315410.724150	500	523110.724110	3.900	573113.724140	700
365110.724110	9.200	523110.724120	1.000	573113.724150	600
365110.724120	0	523110.724130	4.000	573114.724110	300
365110.724140	0	523110.724140	1.900	573114.724120	1.000
365110.724150	0	523110.724150	700	573114.724130	3.000
365120.724110	1.200	538110.724120	700	573114.724140	500
365120.724120	4.500	541110.724120	0	573114.724150	300
365120.724130	6.000	541110.724140	800	573115.724110	100
365120.724140	3.100	545110.724100	0	573115.724120	400
365120.724150	29.000	545110.724120	290.000	573115.724140	300
366110.724110	1.000	545110.724140	300	573115.724150	100
366110.724120	2.000	546110.724110	1.500	573117.724110	500
366110.724130	9.000	547110.724110	100	573117.724120	2.500
366110.724140	1.000	547110.724150	0	573117.724130	2.000
366110.724150	5.900	551110.724140	9.000	573117.724140	300
424110.724110	1.100	552110.724120	4.600	573117.724150	600
424110.724120	7.000	552110.724130	1.300	573120.724110	200
424110.724130	28.000	552110.724140	200	573120.724120	700
424110.724140	8.300	552110.724150	100	573120.724130	2.000
424110.724150	1.800	553110.724110	1.500	573120.724140	500
424111.724110	3.400	553110.724120	11.800	573120.724150	500
424111.724120	5.000	553110.724130	0	573121.724110	1.200
424111.724130	25.000	553110.724140	3.200	573121.724120	2.000
424111.724140	1.800	553110.724150	9.900	573121.724130	12.000
424111.724150	5.100	553120.724110	0	573121.724140	700
424112.724120	0	553120.724120	0	573121.724150	1.300
424112.724130	0	553120.724140	0	573122.724110	200
424112.724140	0	553120.724150	0	573122.724120	300
424112.724150	0	555110.724100	3.600	573122.724130	1.000
424120.724110	1.900	555110.724110	1.800	573122.724140	300
424120.724120	12.500	571120.724120	300	573122.724150	200
424120.724130	4.800	571120.724140	400	573124.724110	700
424120.724140	3.700	573110.724110	400	573124.724120	2.600
424120.724150	1.200	573110.724120	1.300	573124.724130	2.000
424130.724110	2.400	573110.724130	5.000	573124.724140	500

Stadt Zerbst/Anhalt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

573124.724150	1.100	575111.724130	0	541110.543100	0
573125.724110	400	575111.724140	0	546110.543100	600
573125.724120	1.000	575111.724150	0	551110.543100	1.300
573125.724130	2.000	Summe Auszahlungen	2.068.000	552110.543100	300
573125.724140	400			553110.543100	1.900
573125.724150	700	Deckungskreis: 0011		553120.543100	0
573127.724110	500	<u>Typ: echte gegenseitige Deckung</u>		561410.543100	700
573127.724120	1.500	Geschäftsaufwendungen		571120.543100	800
573127.724130	4.000	111110.543100	8.300	571130.543100	0
573127.724140	600	111120.543100	2.700	573110.543100	500
573127.724150	700	111210.543100	12.600	573113.543100	0
573128.724110	800	111220.543100	17.900	573114.543100	0
573128.724120	2.000	111240.543100	200	573117.543100	0
573128.724130	2.000	111310.543100	72.500	573120.543100	0
573128.724140	900	111320.543100	12.000	573121.543100	800
573128.724150	700	111410.543100	37.900	573122.543100	0
573129.724110	200	111710.543100	1.300	573127.543100	0
573129.724120	500	111720.543100	84.000	573128.543100	700
573129.724130	2.000	111810.543100	67.000	573131.543100	0
573129.724140	500	121110.543100	0	573140.543100	1.500
573129.724150	700	121210.543100	60.000	573160.543100	0
573130.724110	300	122110.543100	13.400	575110.543100	2.500
573130.724120	400	122410.543100	3.100	575111.543100	0
573130.724150	400	122710.543100	5.200	Summe Aufwendungen	514.500
573131.724110	500	122720.543100	4.000		
573131.724120	600	126110.543100	27.300	Deckungskreis: 0012	
573131.724130	2.000	211110.543100	18.100	<u>Typ: echte gegenseitige Deckung</u>	
573131.724140	1.000	252110.543100	1.700	Geschäftsauszahlungen	
573131.724150	800	252210.543100	1.100	111210.743100	12.600
573132.724100	66.000	272110.543100	2.900	111220.743100	17.900
573132.724110	0	281110.543100	600	111240.743100	200
573140.724110	8.500	281120.543100	1.000	111310.743100	72.500
573140.724120	10.000	315410.543100	200	111320.743100	12.000
573140.724130	45.000	365110.543100	1.700	111410.743100	37.900
573140.724140	2.000	365120.543100	3.800	111710.743100	1.300
573140.724150	5.200	366110.543100	2.500	111720.743100	84.000
573150.724120	2.500	366130.543100	8.700	111810.743100	67.000
573150.724140	500	424110.543100	800	121110.743100	0
573160.724110	400	424111.543100	1.100	121210.743100	60.000
573160.724120	3.000	424130.543100	300	122110.743100	13.400
573160.724130	1.400	511110.543100	9.300	122410.743100	3.100
573160.724140	2.100	511210.543100	0	122710.743100	5.200
573160.724150	16.000	521110.543100	17.500	122720.743100	4.000
575110.724120	0	523110.543100	300	126110.743100	27.300
575110.724150	0	531110.543100	0	211110.743100	18.100
575111.724120	0	538110.543100	1.900	252110.743100	1.700

252210.743100	1.100	Deckungskreis: 0013	573140.525200	500
272110.743100	2.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	575110.525200	500
281110.743100	600	Aufwand für den Erwerb geringwer-	Summe Aufwendungen	128.700
281120.743100	1.000	tiger Vermögensgegenstände		
315410.743100	200	111310.525200	Deckungskreis: 0014	
365110.743100	1.700	111320.525200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
365120.743100	3.800	111610.525200	Auszahlung für den Erwerb gering-	
366110.743100	2.500	111710.525200	wertiger Vermögensgegenstände	
366130.743100	8.700	122110.525200	111310.725200	3.800
424110.743100	800	122410.525200	111320.725200	15.000
424111.743100	1.100	122710.525200	111610.725200	7.000
424130.743100	300	122720.525200	111710.725200	24.000
511110.743100	9.300	126110.525200	122110.725200	0
511210.743100	0	211110.525200	122410.725200	0
521110.743100	17.500	252110.525200	122710.725200	0
523110.743100	300	272110.525200	122720.725200	0
531110.743100	0	281110.525200	126110.725200	17.500
538110.743100	1.900	315410.525200	211110.725200	31.600
541110.743100	0	365120.525200	252110.725200	1.100
546110.743100	600	366110.525200	272110.725200	5.200
551110.743100	1.300	424110.525200	281110.725200	1.000
552110.743100	300	424111.525200	315410.725200	500
553110.743100	1.900	424120.525200	365120.725200	3.900
553120.743100	0	424130.525200	366110.725200	700
561410.743100	700	424140.525200	424110.725200	1.600
571120.743100	800	424210.525200	424111.725200	300
571130.743100	0	523110.525200	424120.725200	600
573110.743100	500	551110.525200	424130.725200	200
573113.743100	0	552110.525200	424140.725200	100
573114.743100	0	553110.525200	424210.725200	500
573117.743100	0	553120.525200	523110.725200	900
573120.743100	0	561410.525200	551110.725200	0
573121.743100	800	571120.525200	552110.725200	0
573122.743100	0	573110.525200	553110.725200	500
573127.743100	0	573111.525200	553120.725200	0
573128.743100	700	573114.525200	561410.725200	0
573131.743100	0	573121.525200	571120.725200	0
573140.743100	1.500	573124.525200	573110.725200	400
573160.743100	0	573125.525200	573111.725200	400
575110.743100	2.500	573127.525200	573114.725200	1.500
575111.743100	0	573128.525200	573121.725200	0
Summe Auszahlungen	503.500	573129.525200	573124.725200	0
		573130.525200	573125.725200	0
		573131.525200	573127.725200	0
		573132.525200	573128.725200	0

573129.725200	0	573117.525500	100	552110.725500	2.000
573130.725200	300	573120.525500	100	553110.725500	200
573131.725200	300	573121.525500	200	553120.725500	0
573132.725200	3.300	573122.525500	100	571120.725500	300
573140.725200	500	573124.525500	200	573110.725500	200
575110.725200	500	573125.525500	100	573111.725500	100
Summe Auszahlungen	128.700	573127.525500	200	573113.725500	200
		573128.525500	100	573114.725500	300
		573129.525500	100	573115.725500	0
		573130.525500	100	573117.725500	100
		573131.525500	300	573120.725500	100
		573132.525500	0	573121.725500	200
	5.200	573140.525500	1.800	573122.725500	100
	38.000	573160.525500	0	573124.725500	200
	2.600	575110.525500	1.500	573125.725500	100
	0	Summe Aufwendungen	133.300	573127.725500	200
	0			573128.725500	100
	800	Deckungskreis: 0016		573129.725500	100
	2.400	Typ: echte gegenseitige Deckung		573130.725500	100
	1.100	Ausz. für die Unterhaltung des		573131.725500	300
	42.000	sonst. beweglichen Vermögens		573132.725500	0
	16.600	111310.725500	5.200	573140.725500	1.800
	700	111320.725500	38.000	573160.725500	0
	2.300	111610.725500	2.600	575110.725500	1.500
	100	111720.725500	0	Summe Auszahlungen	133.300
	100	122110.725500	0		
	1.800	122410.725500	800	Deckungskreis: 0017	
	400	122710.725500	2.400	Typ: echte gegenseitige Deckung	
	0	122720.725500	1.100	Aufwendungen für interne Leis-	
	900	126110.725500	42.000	tungsbeziehungen	
	1.300	211110.725500	16.600	111310.581100	25.000
	3.500	252110.725500	700	111720.581100	12.300
	600	272110.725500	2.300	111730.581100	0
	400	281110.725500	100	121210.581100	24.400
	300	315410.725500	100	122110.581100	26.100
	1.000	365120.725500	1.800	122410.581100	5.500
	3.000	366110.725500	400	126110.581100	44.000
	2.000	366130.725500	0	211110.581100	69.000
	200	424110.725500	900	252110.581100	3.000
	0	424111.725500	1.300	261110.581100	0
	300	424120.725500	3.500	262110.581100	0
	200	424130.725500	600	272110.581100	2.500
	100	424140.725500	400	281110.581100	35.400
	200	523110.725500	300	281120.581100	30.600
	300	538110.725500	1.000	315410.581100	1.000
	0	551110.725500	3.000	365110.581100	1.000
		552110.525500			
		553110.525500			
		553120.525500			
		571120.525500			
		573110.525500			
		573111.525500			
		573113.525500			
		573114.525500			
		573115.525500			

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Zerbst/Anhalt

365120.581100	23.300	Summe Aufwendungen	2.422.100	
366110.581100	1.000	Deckungskreis: 0018		
366130.581100	184.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		
424110.581100	3.500	Auszahlungen Zentrale Dienste		
424111.581100	700	Pool und AV über 1.000 €		
424112.581100	0	111310.783200 1113100000999.2	21.900	1.200
424120.581100	17.000	111310.783100 1113102021001.1	0	1.800
424130.581100	1.500	Summe Auszahlungen	21.900	3.000
424140.581100	0			
424210.581100	19.800	Deckungskreis: 0019		
523110.581100	8.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		
523120.581100	0	Auszahlungen Bauhof Pool und AV		
538110.581100	0	über 1.000 €		
541110.581100	48.000	111320.783200 1113200000999.2	8.500	1.500
545110.581100	324.700	111320.783100 1113202015002.2	13.200	1.600
547110.581100	500	Summe Auszahlungen	21.700	3.100
551110.581100	1.248.500			
552110.581100	600	Deckungskreis: 0020		
553110.581100	225.400	Typ: echte gegenseitige Deckung		
553120.581110	2.900	Auszahlungen Organisation und Tul		
553130.581100	0	- Pool, Lizenzen/Software, Anlage-		
553120.581110	0	vermögen über 1.000 €		
571120.581100	13.000	111610.783200 1116100000999.1	18.200	500
571130.581100	0	111610.783400 1116102020001.1	44.100	0
573110.581100	700	111610.783100 1116102021002.2	0	0
573111.581100	400	111610.783100 1116102022001.1	0	0
573113.581100	200	111610.783200 1116102022001.2	0	0
573114.581100	400	Summe Auszahlungen	62.300	
573115.581100	200			
573117.581100	300	Deckungskreis: 0021		
573120.581100	300	Typ: echte gegenseitige Deckung		
573121.581100	1.200	Auszahlungen Brandschutz Pool		
573122.581100	300	und AV über 1.000 €		
573124.581100	400	126110.783200 1261100000999.2	100.000	0
573125.581100	300	126110.783100 1261102015001.2	30.000	0
573127.581100	200	Summe Auszahlungen	130.000	
573128.581100	200			
573129.581100	200	Deckungskreis: 0022		
573130.581100	100	Typ: echte gegenseitige Deckung		
573131.581100	500	Auszahlungen Grundschulen Pool		
573132.581100	500	und AV über 1.000 €		
573140.581100	10.000	211110.783200 2111100000999.4	28.500	0
573150.581100	0	211110.783100 2111102015001.2	2.700	0
573160.581100	1.500	Summe Auszahlungen	31.200	
575110.581100	2.000			

Stadt Zerbst/Anhalt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

Deckungskreis: 0028

Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen
Gewinnausschüttung Konzessions-
erträge Gasversorgung, Kapitaler-
tragssteuer und Solidaritätszuschlag
532110.465100
532110.544100
Summe Erträge
Summe Aufwendungen

8.600
1.400
8.600
1.400

Deckungskreis: 0029

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen Gewinn-
ausschüttung Konzessionserträge
Gasversorgung, Kapitalertragssteu-
er und Solidaritätszuschlag
532110.665100
532110.744100
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen

8.600
1.400
8.600
1.400

Deckungskreis: 0030

Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen
Stammbücher
122720.442110
122720.527100
Summe Erträge
Summe Aufwendungen

1.400
3.800
1.400
3.800

Deckungskreis: 0031

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen
Stammbü-
cher
122720.642110
122720.727100
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen

1.400
3.800
1.400
3.800

Deckungskreis: 0032

Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen
Erwerb von Medien Stadtbibliothek
272110.414100
272110.527100

0
15.100

03.12.2025 12:32:59

Nutzer: 02008 Stephanie Worch

Summe Aufwendungen

15.100

Deckungskreis: 0033

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen Erwerb von
Medien Stadtbibliothek
272110.614100
272110.727100
Summe Auszahlungen

0
15.100
15.100

Deckungskreis: 0034

Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen
Gewerbesteuer und Gewerbesteuer-
umlage

7.610.000

611110.401301
611110.401302
611110.401303
611110.401304
611110.401305
611110.401306
611110.401307
611110.401308
611110.401309
611110.401310
611110.401311
611110.401312
611110.401313
611110.401314
611110.401315
611110.401316
611110.401317
611110.401318
611110.401319
611110.401320
611110.401321
611110.401322
611110.734100

50.000
12.000
80.000
11.000
750.000
500
0
100.000
0
80.000
25.000
1.000.000
150.000
40.000
50.000
160.000
70.000
10.000
150.000
70.000
45.000
965.600

Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 0036

Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen
Abrechnung Pferdemarktlotterie

523120.432111
523120.446110
523120.527100
523120.544100

75.000
25.000
62.600
12.500

Summe Erträge
Summe Aufwendungen

100.000
75.100

Deckungskreis: 0037

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen Abrech-
nung Pferdemarktlotterie

523120.632111
523120.646110
523120.727100
523120.744100

75.000
25.000
62.600
12.500

Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen

7.610.000

Deckungskreis: 0035

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen Gewerbe-
steuer und Gewerbesteuerumlage

611110.601301

7.610.000

h:\hkr\form-hh\deck.rtf

Typ: unechte Deckung

Mehrerträge/Mehraufwendungen

Personalausweise/Reisepässe

122710.529100

Summe Aufw.

Deckungskreis: 0039

Mehrein- /auszahlungen Personal-

122710.631100

Summe Einzah

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843

Typ: unechte Deckung

Mehrerträge/Mehraufw

erträge Elektrizitätsversorgung, K

zuschlag

531110.5

Summe Aufw.

Deckungsbeitrag: 0041

Typ: Vorgemerkte unc

Mehrein- /auszahlungen Gewinn-

Elektrizitätsversorgung. Kapitaler

531110 665100

Summe Einzahl

Summe Auszahlungen

4.100

4.100

h:/hkr/form-hh/deck.rtf

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

2 0 2 6

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.926.375,60	20.891.200	23.137.900	22.447.500	23.033.800	23.180.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.998.181,36	12.108.100	12.622.100	12.809.800	12.647.300	12.742.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680.734,91	2.905.500	2.870.100	2.913.200	2.898.400	2.909.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245.148,56	1.965.300	1.984.000	1.968.200	1.977.200	2.019.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	796.104,09	3.575.900	3.577.400	3.532.500	3.431.500	3.437.700
7	+ Finanzerträge	288.949,23	614.800	304.800	254.800	254.800	254.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.935.493,75</u>	<u>42.060.800</u>	<u>44.496.300</u>	<u>43.926.000</u>	<u>44.243.000</u>	<u>44.544.700</u>
10	Personalaufwendungen	10.383.636,49	11.575.900	12.005.100	12.308.800	12.573.400	12.832.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.981.006,51	13.605.600	13.784.700	13.388.800	13.193.700	13.369.900
13	+ Transferaufwendungen	11.871.143,14	12.928.900	13.891.300	13.768.400	13.763.500	13.763.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520.756,05	1.789.600	1.808.600	1.584.600	1.613.900	1.689.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.653,16	12.200	6.700	1.400	1.300	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.637.700	3.637.700	3.637.700	3.637.700	3.637.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.802.195,35</u>	<u>43.549.900</u>	<u>45.134.100</u>	<u>44.689.700</u>	<u>44.783.500</u>	<u>45.294.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.133.298,40</u>	<u>-1.489.100</u>	<u>-637.800</u>	<u>-763.700</u>	<u>-540.500</u>	<u>-749.400</u>
19	außerordentliche Erträge	7.587,79	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7.587,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>3.140.886,19</u>	<u>-1.489.100</u>	<u>-637.800</u>	<u>-763.700</u>	<u>-540.500</u>	<u>-749.400</u>

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

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

2. Jahresergebnis

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.654.501,47	20.891.200	23.137.900	22.447.500	23.033.800	23.180.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.994.263,65	12.108.100	12.622.100	12.809.800	12.647.300	12.742.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.619,77	2.905.500	2.870.100	2.913.200	2.898.400	2.909.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309.265,34	1.939.800	1.958.500	1.942.700	1.951.700	1.994.100
6	+ sonstige Einzahlungen	973.024,86	692.800	692.800	692.800	692.800	692.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	292.041,05	614.800	304.800	254.800	254.800	254.800
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.983.716,14</u>	<u>39.152.200</u>	<u>41.586.200</u>	<u>41.060.800</u>	<u>41.478.800</u>	<u>41.774.300</u>
9	Personalauszahlungen	10.426.592,12	11.575.900	12.005.100	12.308.800	12.573.400	12.832.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.937.406,67	13.612.800	13.783.600	13.387.700	13.192.600	13.368.800
12	+ Transferauszahlungen	11.914.129,03	12.928.900	13.891.300	13.768.400	13.763.500	13.763.500
13	+ sonstige Auszahlungen	1.705.006,82	1.789.600	1.808.600	1.584.600	1.613.900	1.689.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.870,69	12.200	6.700	1.400	1.300	1.300
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.029.005,33</u>	<u>39.919.400</u>	<u>41.495.300</u>	<u>41.050.900</u>	<u>41.144.700</u>	<u>41.655.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.954.710,81</u>	<u>-767.200</u>	<u>90.900</u>	<u>9.900</u>	<u>334.100</u>	<u>119.000</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.672.155,53	7.703.200	5.161.500	7.273.400	4.759.600	1.820.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	10.825,92	158.500	160.000	116.000	15.000	21.200
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.682.981,45</u>	<u>7.861.700</u>	<u>5.321.500</u>	<u>7.389.400</u>	<u>4.774.600</u>	<u>1.841.800</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	6.379.186,29	10.396.200	8.696.200	9.228.500	5.747.500	1.476.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	639.398,62	29.500	337.100	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.018.584,91</u>	<u>10.425.700</u>	<u>9.033.300</u>	<u>9.228.500</u>	<u>5.747.500</u>	<u>1.476.900</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-3.335.603,46</u>	<u>-2.564.000</u>	<u>-3.711.800</u>	<u>-1.839.100</u>	<u>-972.900</u>	<u>364.900</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-380.892,65</u>	<u>-3.331.200</u>	<u>-3.620.900</u>	<u>-1.829.200</u>	<u>-638.800</u>	<u>483.900</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.154,75	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.374,54	39.200	33.100	19.700	10.000	3.100
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-53.219,79</u>	<u>-39.200</u>	<u>-33.100</u>	<u>-19.700</u>	<u>-10.000</u>	<u>-3.100</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>-434.112,44</u>	<u>-3.370.400</u>	<u>-3.654.000</u>	<u>-1.848.900</u>	<u>-648.800</u>	<u>480.800</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>19.404.334,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>18.970.221,96</u>	<u>-3.370.400</u>	<u>-3.654.000</u>	<u>-1.848.900</u>	<u>-648.800</u>	<u>480.800</u>

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	83.500	75.100			
	111110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	55.000,00	83.500	75.100			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.099,12	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	111110.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,00					
	111110.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	81,60					
	111110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.920,00	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	111110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	197,56					
	111110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.799,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9	= Ordentliche Erträge	79.099,12	98.500	90.400	15.300	15.300	15.300
10	Personalaufwendungen	292.128,84	406.700	338.300	345.400	358.700	366.000
	111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	118.305,36	124.000	128.100	130.700	133.400	136.100
	111110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.056,37	102.300	35.400	36.200	37.000	37.800
	111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142.651,44	154.500	165.400	168.800	178.400	182.000
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.005,27	4.400	1.600	1.700	1.700	1.700
	111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.110,40	21.500	7.800	8.000	8.200	8.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.986,46	42.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	111110.523200 Aufwendungen für Leasing	8.531,76	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.597,63	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.857,07	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.000,00	10.000				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.257,67	32.600	44.100	44.400	44.400	44.400
	111110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.197,01	21.400	32.300	32.600	32.600	32.600
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	4.960,66	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	111110.549100 Verfügungsmittel	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.372,97	481.300	415.300	422.700	436.000	443.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-328.273,85	-382.800	-324.900	-407.400	-420.700	-428.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-328.273,85	-382.800	-324.900	-407.400	-420.700	-428.000
25	= Ergebnis	-328.273,85	-382.800	-324.900	-407.400	-420.700	-428.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2027	2028	2029				
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	83.500	75.100				
	111110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	55.000,00	83.500	75.100				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.332,45	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300	
	111110.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,00						
	111110.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	81,60						
	111110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.920,00	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500	
	111110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	197,56						
	111110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.033,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.539,00						
	111110.652100 Erstattung von Steuern	1.539,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.871,45</u>	<u>98.500</u>	<u>90.400</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	
9	Personalauszahlungen	301.936,32	406.700	338.300	345.400	358.700	366.000	
	111110.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	128.112,84	124.000	128.100	130.700	133.400	136.100	
	111110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	25.056,37	102.300	35.400	36.200	37.000	37.800	
	111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142.651,44	154.500	165.400	168.800	178.400	182.000	
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.005,27	4.400	1.600	1.700	1.700	1.700	
	111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	5.110,40	21.500	7.800	8.000	8.200	8.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.174,89	42.000	32.900	32.900	32.900	32.900	
	111110.723200 Auszahlungen für Leasing	8.531,76	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300	
	111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.772,49	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.870,64	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	111110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000,00	10.000					
13	+ sonstige Auszahlungen	27.300,85	32.600	44.100	44.400	44.400	44.400	
	111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.217,01	21.400	32.300	32.600	32.600	32.600	
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	4.968,38	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300	
	111110.749100 Verfügungsmittel	3.115,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>417.412,06</u>	<u>481.300</u>	<u>415.300</u>	<u>422.700</u>	<u>436.000</u>	<u>443.300</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-336.540,61</u>	<u>-382.800</u>	<u>-324.900</u>	<u>-407.400</u>	<u>-420.700</u>	<u>-428.000</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produkt		111110	Verwaltungssteuerung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 111110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		1.344,70						
			1.344,70						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.344,70						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.344,70						

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.155,97					
	111120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700,00					
	111120.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00					
	111120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.400,59					
	111120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.755,38					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,12					
	111120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,12					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.327,72					1.200
	111120.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 €						1.200
	111120.454310 19 % - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 €	3.327,72					
9	= Ordentliche Erträge	12.563,81					1.200
10	Personalaufwendungen	150.838,69	174.600	173.000	176.700	180.400	184.200
	111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.498,27	139.000	136.900	139.700	142.500	145.400
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.697,53	6.100	6.000	6.200	6.400	6.600
	111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.642,89	29.500	30.100	30.800	31.500	32.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934,02	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.934,02	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	252.927,51	344.400	328.300	328.300	328.300	328.300
	111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	195.940,60	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
	111120.542901 Zuschuss an OT Pulsforde	2.169,87	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	111120.542902 Zuschuss an OT Bias	4.050,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	111120.542903 Zuschuss an OT Luso	3.971,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	111120.542904 Zuschuss an OT Bornum	2.698,07	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	111120.542905 Zuschuss an OT Buhlendorf	1.170,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.542906 Zuschuss an OT Deetz	2.498,53	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	111120.542907 Zuschuss an OT Dobritz	1.456,09	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	111120.542908 Zuschuss an OT Gehrden	228,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111120.542909 Zuschuss an OT Gödnitz	953,65	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.542910 Zuschuss an OT Grimme	825,13	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	111120.542911 Zuschuss an OT Güterglück	3.534,79	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	111120.542912 Zuschuss an OT Hohenlepte	1.046,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111120.542913 Zuschuss an OT Jütrichau	1.270,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	111120.542914 Zuschuss an OT Leps	1.678,89	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	111120.542915 Zuschuss an OT Lindau	3.240,72	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	111120.542916 Zuschuss an OT Moritz	3.393,59	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111120.542917 Zuschuss an OT Nedlitz	5.561,44	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	111120.542918 Zuschuss an OT Nutha	1.278,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	111120.542919 Zuschuss an OT Polenzko	1.047,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.542920 Zuschuss an OT Reuden	1.660,30	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	111120.542921 Zuschuss an OT Steutz	5.526,68	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	111120.542922 Zuschuss an OT Straguth	1.081,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	111120.542923 Zuschuss an OT Walternienburg	2.386,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	111120.542924 Zuschuss an OT Zernitz	4.259,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.700,22	526.300	510.600	514.300	518.000	521.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111120	Politische Gremien				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz	
					2027	2028
					2029	
Euro						
		1	2	3	4	5
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-397.136,41</u>	<u>-526.300</u>	<u>-510.600</u>	<u>-514.300</u>	<u>-518.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-397.136,41</u>	<u>-526.300</u>	<u>-510.600</u>	<u>-514.300</u>	<u>-518.000</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-397.136,41</u>	<u>-526.300</u>	<u>-510.600</u>	<u>-514.300</u>	<u>-518.000</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2027	2028	2029				
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.155,97						
	111120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700,00						
	111120.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00						
	111120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.400,59						
	111120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.755,38						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,12						
	111120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,12						
6	+ sonstige Einzahlungen	632,28						
	111120.652100 Erstattung von Steuern	632,28						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.868,37</u>						
9	Personalauszahlungen	150.838,69	174.600	173.000	176.700	180.400	184.200	
	111120.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	121.498,27	139.000	136.900	139.700	142.500	145.400	
	111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.697,53	6.100	6.000	6.200	6.400	6.600	
	111120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	24.642,89	29.500	30.100	30.800	31.500	32.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.949,77	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
	111120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.949,77	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	254.544,62	344.400	328.300	328.300	328.300	328.300	
	111120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	194.823,70	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600	
	111120.742901 Zuschuss OT Pulsforde	4.569,87	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
	111120.742902 Zuschuss OT Bias	4.065,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	111120.742903 Zuschuss OT Luso	3.971,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	111120.742904 Zuschuss OT Bornum	2.698,05	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	
	111120.742905 Zuschuss OT Buhlendorf	1.984,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	111120.742906 Zuschuss OT Deetz	2.028,55	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
	111120.742907 Zuschuss OT Dobritz	1.463,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	
	111120.742908 Zuschuss OT Gehrden	228,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	111120.742909 Zuschuss OT Gödnitz	953,65	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	111120.742910 Zuschuss OT Grimme	873,94	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111120.742911 Zuschuss OT Güterglück	3.535,16	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400	
	111120.742912 Zuschuss OT Hohenlepte	1.046,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	111120.742913 Zuschuss OT Jütrichau	965,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	111120.742914 Zuschuss OT Leps	1.674,51	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
	111120.742915 Zuschuss OT Lindau	3.187,22	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	
	111120.742916 Zuschuss OT Moritz	3.263,85	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	111120.742917 Zuschuss OT Nedlitz	5.561,44	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	
	111120.742918 Zuschuss OT Nutha	1.226,72	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
	111120.742919 Zuschuss OT Polenzko	1.041,97	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	111120.742920 Zuschuss OT Reuden	1.660,30	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	111120.742921 Zuschuss OT Steutz	5.526,68	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100	

Produktklasse			1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich			11	Innere Verwaltung					
Produkt			111120	Politische Gremien					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	111120.742922	Zuschuss OT Straguth	1.040,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	111120.742923	Zuschuss OT Walternienburg	2.894,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	111120.742924	Zuschuss OT Zernitz	4.259,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	111120.743100	Geschäftsauszahlungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>411.333,08</u>	<u>526.300</u>	<u>510.600</u>	<u>514.300</u>	<u>518.000</u>	<u>521.800</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-401.464,71</u>	<u>-526.300</u>	<u>-510.600</u>	<u>-514.300</u>	<u>-518.000</u>	<u>-521.800</u>	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.327,72					1.200	
	111120.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1000 €						1.200	
	111120.683210	19 % - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1000 €	3.327,72						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>3.327,72</u>					<u>1.200</u>	
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		29.329,26	1.000	1.000	1.000	1.000	53.700	
	111120.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	29.329,26	1.000	1.000	1.000	1.000	53.700	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>29.329,26</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>53.700</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-26.001,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-52.500	

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszahlun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111120000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Politische Gremien									
111120.683200						1.200			
111120.683210	3.327,72								
111120.783200	29.329,26	1.000	1.000	1.000	1.000	53.700			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.656,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-52.500			

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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.203,10	15.000	2.000			
	111210.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	190,85					
	111210.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.012,25	15.000	2.000			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	76.164,09	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	111210.456200 Säumniszuschläge	76.131,63	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	111210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,46					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>100.367,19</u>	<u>70.000</u>	<u>57.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
10	Personalaufwendungen	684.565,23	743.200	759.400	774.800	794.400	810.500
	111210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	119.248,25	120.000	128.400	131.000	133.700	136.400
	111210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	385.085,06	420.600	419.200	427.600	436.200	445.000
	111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.710,56	95.800	102.800	104.900	110.900	113.200
	111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.777,46	18.300	18.200	18.600	19.000	19.400
	111210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.743,90	88.500	90.800	92.700	94.600	96.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.479,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.010,51	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	111210.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00					
	111210.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	111210.543100 Geschäftsaufwendungen	10.711,98	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	111210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	18,53					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>704.055,50</u>	<u>765.900</u>	<u>782.100</u>	<u>797.500</u>	<u>817.100</u>	<u>833.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-603.688,31</u>	<u>-695.900</u>	<u>-725.100</u>	<u>-742.500</u>	<u>-762.100</u>	<u>-778.200</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-603.688,31</u>	<u>-695.900</u>	<u>-725.100</u>	<u>-742.500</u>	<u>-762.100</u>	<u>-778.200</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-603.688,31</u>	<u>-695.900</u>	<u>-725.100</u>	<u>-742.500</u>	<u>-762.100</u>	<u>-778.200</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Finanzen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.203,10	15.000	2.000				
	111210.648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	190,85						
	111210.648600 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	24.012,25	15.000	2.000				
6	+ sonstige Einzahlungen	54.300,34	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	111210.656200 <i>Säumniszuschläge</i>	54.267,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	111210.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	32,46						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.503,44</u>	<u>70.000</u>	<u>57.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	
9	Personalauszahlungen	693.539,72	743.200	759.400	774.800	794.400	810.500	
	111210.701100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	128.222,74	120.000	128.400	131.000	133.700	136.400	
	111210.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	385.085,06	420.600	419.200	427.600	436.200	445.000	
	111210.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	90.710,56	95.800	102.800	104.900	110.900	113.200	
	111210.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	14.777,46	18.300	18.200	18.600	19.000	19.400	
	111210.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	74.743,90	88.500	90.800	92.700	94.600	96.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	111210.729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	8.478,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	10.998,99	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
	111210.741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	200,00						
	111210.742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	80,00	100	100	100	100	100	
	111210.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	10.718,99	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>713.017,08</u>	<u>765.900</u>	<u>782.100</u>	<u>797.500</u>	<u>817.100</u>	<u>833.200</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-634.513,64</u>	<u>-695.900</u>	<u>-725.100</u>	<u>-742.500</u>	<u>-762.100</u>	<u>-778.200</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbeschreibung

Produkt	Finanzen
Produktnummer	111210
Produktverantwortliche	Herr Jan Hädrich
Kurzbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppelten 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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Finanzen
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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,80	300	300	300	300	300
	111220.431100 Verwaltungsgebühren	281,80	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,27					
	111220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,27					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>282,07</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	533.319,92	564.400	605.800	601.900	616.800	629.400
	111220.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	119.194,26	119.500	121.000	123.500	126.000	128.600
	111220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	284.838,01	299.800	327.300	321.100	327.600	334.200
	111220.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.739,62	69.300	72.500	74.000	78.200	79.800
	111220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.621,72	13.000	14.200	13.900	14.200	14.500
	111220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.926,31	62.800	70.800	69.400	70.800	72.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171,31	20.600	17.900	8.100	8.100	8.100
	111220.543100 Geschäftsaufwendungen	6.137,02	20.600	17.900	8.100	8.100	8.100
	111220.548200 Säumniszuschläge	34,00					
	111220.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,29					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>539.491,23</u>	<u>585.000</u>	<u>623.700</u>	<u>610.000</u>	<u>624.900</u>	<u>637.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-539.209,16</u>	<u>-584.700</u>	<u>-623.400</u>	<u>-609.700</u>	<u>-624.600</u>	<u>-637.200</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-539.209,16</u>	<u>-584.700</u>	<u>-623.400</u>	<u>-609.700</u>	<u>-624.600</u>	<u>-637.200</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-539.209,16</u>	<u>-584.700</u>	<u>-623.400</u>	<u>-609.700</u>	<u>-624.600</u>	<u>-637.200</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Steuerverwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,10	300	300	300	300	300	
	111220.631100 Verwaltungsgebühren	219,10	300	300	300	300	300	
6	+ sonstige Einzahlungen	4.583,50						
	111220.653199 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	4.583,23						
	111220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,27						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.802,60</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
9	Personalauszahlungen	542.501,77	564.400	605.800	601.900	616.800	629.400	
	111220.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	128.376,11	119.500	121.000	123.500	126.000	128.600	
	111220.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	284.838,01	299.800	327.300	321.100	327.600	334.200	
	111220.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.739,62	69.300	72.500	74.000	78.200	79.800	
	111220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.621,72	13.000	14.200	13.900	14.200	14.500	
	111220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	57.926,31	62.800	70.800	69.400	70.800	72.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	192.458,64	20.600	17.900	8.100	8.100	8.100	
	111220.743100 Geschäftsauszahlungen	6.137,02	20.600	17.900	8.100	8.100	8.100	
	111220.747499 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	186.287,33						
	111220.748200 Säumniszuschläge	34,00						
	111220.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,29						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>734.960,41</u>	<u>585.000</u>	<u>623.700</u>	<u>610.000</u>	<u>624.900</u>	<u>637.500</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-730.157,81</u>	<u>-584.700</u>	<u>-623.400</u>	<u>-609.700</u>	<u>-624.600</u>	<u>-637.200</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 Gemeindefestsetzungen (steuerlich)

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Steuerverwaltung

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	111240	Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	71.241,26	63.500	93.200	95.200	99.000	101.100
	111240.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.206,70	26.300	45.100	46.100	47.100	48.100
	111240.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.034,56	37.200	48.100	49.100	51.900	53.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.832,54	18.000	18.000			
	111240.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.832,54	18.000	18.000			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	111240.543100 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.073,80	81.700	111.400	95.400	99.200	101.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.073,80	-81.700	-111.400	-95.400	-99.200	-101.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-91.073,80	-81.700	-111.400	-95.400	-99.200	-101.300
25	= Ergebnis	-91.073,80	-81.700	-111.400	-95.400	-99.200	-101.300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111240	Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	71.241,26	63.500	93.200	95.200	99.000	101.100	
	111240.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	37.206,70	26.300	45.100	46.100	47.100	48.100	
	111240.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.034,56	37.200	48.100	49.100	51.900	53.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,00	18.000	18.000				
	111240.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.140,00	18.000	18.000				
13	+ sonstige Auszahlungen		200	200	200	200	200	
	111240.743100 Geschäftsauszahlungen		200	200	200	200	200	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.381,26</u>	<u>81.700</u>	<u>111.400</u>	<u>95.400</u>	<u>99.200</u>	<u>101.300</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-78.381,26</u>	<u>-81.700</u>	<u>-111.400</u>	<u>-95.400</u>	<u>-99.200</u>	<u>-101.300</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbeschreibung

Produkt	Rechnungsprüfung
Produktnummer	111240
Produktverantwortlicher	Herr Christian Prinz
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 Gesamtabchlusses 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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.860,74	9.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.308,36					
	111310.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	17.442,32	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	111310.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		1.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	111310.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.718,00					
	111310.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	392,06					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.040,00					
	111310.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	630,00					
	111310.459900 Skontoerträge	410,00					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.900,74</u>	<u>9.600</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>
10	Personalaufwendungen	400.751,03	426.300	412.800	421.300	429.900	438.800
	111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	318.141,62	335.000	323.300	329.800	336.400	343.200
	111310.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.520,86	6.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.375,95	14.000	13.500	13.800	14.100	14.400
	111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.761,46	68.400	68.200	69.600	71.000	72.500
	111310.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.951,14	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.080,15	446.000	401.500	408.400	391.700	391.700
	111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	169.316,53	140.400	110.400	110.400	100.400	100.400
	111310.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	361,04	400	500	500	500	500
	111310.523200 Aufwendungen für Leasing	5.981,42	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	111310.524110 Versicherungen	22.130,43	23.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	111310.524120 Energie	33.939,44	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	111310.524130 Heizung	86.091,05	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	111310.524140 Wasser/ Abwasser	4.142,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111310.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	68.597,92	95.400	84.000	84.000	84.000	84.000
	111310.525100 Haltung von Fahrzeugen	15.148,07	20.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	111310.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.040,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.545,15	12.000	5.200	12.000	5.200	5.200
	111310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.657,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.209,39	200	200	200	200	200
	111310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	918,71	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.987,56	188.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	111310.543100 Geschäftsaufwendungen	65.690,53	150.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.297,03	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	111310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>913.818,74</u>	<u>1.150.200</u>	<u>1.011.200</u>	<u>1.026.600</u>	<u>1.018.500</u>	<u>1.027.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-881.918,00</u>	<u>-1.140.600</u>	<u>-983.600</u>	<u>-999.000</u>	<u>-990.900</u>	<u>-999.800</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-881.918,00</u>	<u>-1.140.600</u>	<u>-983.600</u>	<u>-999.000</u>	<u>-990.900</u>	<u>-999.800</u>
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.518,72	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	111310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.518,72	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-900.436,72</u>	<u>-1.168.100</u>	<u>-1.008.600</u>	<u>-1.024.000</u>	<u>-1.015.900</u>	<u>-1.024.800</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2027	2028	2029				
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,10						
	111310.631100 Verwaltungsgebühren	44,10						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.427,58	9.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
	111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.731,10						
	111310.648100 Einzahlungen aus Kostenerattungen vom Land	8.724,52	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	111310.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	10.861,90	1.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	111310.648700 Einzahlungen aus Kostenerattungen von privaten Unternehmen	2.718,00						
	111310.648800 Einzahlungen aus Kostenerattungen von übrigen Bereichen	392,06						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.471,68</u>	<u>9.600</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>	
9	Personalauszahlungen	400.751,03	426.300	412.800	421.300	429.900	438.800	
	111310.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	318.141,62	335.000	323.300	329.800	336.400	343.200	
	111310.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.520,86	6.800	6.000	6.200	6.400	6.600	
	111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.375,95	14.000	13.500	13.800	14.100	14.400	
	111310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	61.761,46	68.400	68.200	69.600	71.000	72.500	
	111310.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.951,14	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.219,60	446.000	401.500	408.400	391.700	391.700	
	111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.328,76	140.400	110.400	110.400	100.400	100.400	
	111310.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	361,04	400	500	500	500	500	
	111310.723200 Auszahlungen für Leasing	5.981,42	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
	111310.724110 Versicherungen	17.637,77	23.300	35.000	35.000	35.000	35.000	
	111310.724120 Energie/ Gas	28.800,00	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	111310.724130 Heizung	84.235,11	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	111310.724140 Wasser/ Abwasser	3.933,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	111310.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	66.986,46	95.400	84.000	84.000	84.000	84.000	
	111310.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.291,65	20.000	16.300	16.300	16.300	16.300	
	111310.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.413,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	111310.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.586,35	12.000	5.200	12.000	5.200	5.200	
	111310.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.514,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	111310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.209,39	200	200	200	200	200	
	111310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	939,91	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	90.488,19	188.500	107.500	107.500	107.500	107.500	
	111310.743100 Geschäftsauszahlungen	62.191,16	150.500	72.500	72.500	72.500	72.500	

Produktklasse			1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich			11	Innere Verwaltung					
Produkt			111310	Zentrale Dienste					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	111310.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.297,03	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>892.458,82</u>	<u>1.060.800</u>	<u>921.800</u>	<u>937.200</u>	<u>929.100</u>	<u>938.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-849.987,14</u>	<u>-1.051.200</u>	<u>-894.200</u>	<u>-909.600</u>	<u>-901.500</u>	<u>-910.400</u>	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		630,00						
	111310.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	630,00						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>630,00</u>						
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		56.177,29	27.800	40.900	21.900	21.900	16.500	
	111310.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	25.090,25	6.000	19.000				
	111310.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	31.087,04	21.800	21.900	21.900	21.900	16.500	
13	+ Baumaßnahmen		8.077,20		500.000				
	111310.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			500.000				
	111310.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.077,20						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>64.254,49</u>	<u>27.800</u>	<u>540.900</u>	<u>21.900</u>	<u>21.900</u>	<u>16.500</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-63.624,49</u>	<u>-27.800</u>	<u>-540.900</u>	<u>-21.900</u>	<u>-21.900</u>	<u>-16.500</u>	

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Zentrale Dienste									
111310.783200	31.087,04	21.800	21.900	21.900	21.900	16.500			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.087,04	-21.800	-21.900	-21.900	-21.900	-16.500			
1113102021001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Zentrale Dienste									
111310.683100	630,00								
111310.783100	6.241,89	6.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.871,89	-6.000							
1113102024001 Fahrzeug Stadtverwaltung									
111310.783100	15.690,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.690,00								
1113102024002 Klimaanlage Trauzimmer									
111310.785300	8.077,20								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.077,20								
1113102024003 Beamer Ratssaal									
111310.783100	3.158,36								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.158,36								
1113102026001 Fahrzeug Stadtverwaltung, Haus II									
111310.783100			19.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-19.000						
1113102026002 Sanierung Ostfassade ehem. Frauenkloster									
111310.785100			500.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-500.000						

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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.578,10					
	111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.346,59					
	111320.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	231,51					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	188,66					
	111320.452100 Erstattung von Steuern	188,66					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.766,76</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
10	Personalaufwendungen	1.936.724,19	2.110.600	2.337.800	2.384.700	2.432.600	2.481.400
	111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.556.927,91	1.683.700	1.853.500	1.890.600	1.928.500	1.967.100
	111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	63.802,87	73.100	80.500	82.200	83.900	85.600
	111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.993,41	353.800	403.800	411.900	420.200	428.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.656,72	746.900	825.400	835.500	852.200	873.000
	111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.199,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111320.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	71.834,59	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	111320.523200 Aufwendungen für Leasing	174.479,06	181.700	183.000	179.000	195.700	216.500
	111320.524110 Versicherungen	2.132,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111320.524120 Energie	11.891,02	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111320.524130 Heizung	21.582,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	111320.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	12.654,61	13.600	16.800	16.800	16.800	16.800
	111320.524160 Bewachung	5.319,98	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	111320.525100 Haltung von Fahrzeugen	264.050,58	260.000	332.000	345.600	345.600	345.600
	111320.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.089,69	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
	111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.721,99	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.000,12	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.587,43	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	111320.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.114,03	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.451,03	27.000	27.500	27.900	28.300	28.700
	111320.543100 Geschäftsaufwendungen	10.464,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.986,41	15.000	15.500	15.900	16.300	16.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen		93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
	111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.696.831,94</u>	<u>2.978.300</u>	<u>3.284.500</u>	<u>3.341.900</u>	<u>3.406.900</u>	<u>3.476.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.682.065,18</u>	<u>-2.969.300</u>	<u>-3.275.500</u>	<u>-3.332.900</u>	<u>-3.397.900</u>	<u>-3.467.900</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.682.065,18</u>	<u>-2.969.300</u>	<u>-3.275.500</u>	<u>-3.332.900</u>	<u>-3.397.900</u>	<u>-3.467.900</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.140.951,68	2.375.600	2.422.100	2.447.500	2.482.900	2.498.700
	111320.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.140.951,68	2.375.600	2.422.100	2.447.500	2.482.900	2.498.700
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-541.113,50</u>	<u>-593.700</u>	<u>-853.400</u>	<u>-885.400</u>	<u>-915.000</u>	<u>-969.200</u>

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2027	2028	2029				
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	111320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.634,74						
	111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.869,47						
	111320.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	231,51						
	111320.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	533,76						
6	+ sonstige Einzahlungen	195,66						
	111320.652100 Erstattung von Steuern	195,66						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.830,40</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	
9	Personalauszahlungen	1.936.724,19	2.110.600	2.337.800	2.384.700	2.432.600	2.481.400	
	111320.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.556.927,91	1.683.700	1.853.500	1.890.600	1.928.500	1.967.100	
	111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	63.802,87	73.100	80.500	82.200	83.900	85.600	
	111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	315.993,41	353.800	403.800	411.900	420.200	428.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756.056,02	746.900	825.400	835.500	852.200	873.000	
	111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.704,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	111320.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	71.834,59	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
	111320.723200 Auszahlungen für Leasing	174.479,06	181.700	183.000	179.000	195.700	216.500	
	111320.724110 Versicherungen	2.132,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	111320.724120 Energie/ Gas	11.043,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	111320.724130 Heizung	23.803,73	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	111320.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	11.765,32	13.600	16.800	16.800	16.800	16.800	
	111320.724160 Bewachung	4.743,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	111320.725100 Haltung von Fahrzeugen	280.372,74	260.000	332.000	345.600	345.600	345.600	
	111320.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.190,89	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500	
	111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.534,07	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	111320.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	23.157,22	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
	111320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.827,70	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
	111320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.468,46	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	23.484,89	27.000	27.500	27.900	28.300	28.700	
	111320.743100 Geschäftsauszahlungen	10.446,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.038,67	15.000	15.500	15.900	16.300	16.700	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.716.265,10</u>	<u>2.884.500</u>	<u>3.190.700</u>	<u>3.248.100</u>	<u>3.313.100</u>	<u>3.383.100</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.703.434,70</u>	<u>-2.875.500</u>	<u>-3.181.700</u>	<u>-3.239.100</u>	<u>-3.304.100</u>	<u>-3.374.100</u>	

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produkt		111320	Bau- und Wirtschaftshof						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
	Auszahlungen								
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		186.446,56	401.800	525.700	242.700	309.300	234.300	
	111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		180.557,59	393.400	517.200	234.200	301.200	226.200	
	111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		5.888,97	8.400	8.500	8.500	8.100	8.100	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		186.446,56	401.800	525.700	242.700	309.300	234.300	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-186.446,56	-401.800	-525.700	-242.700	-309.300	-234.300	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111320000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bau-und Wirtschaftshof									
111320.783200	5.888,97	8.400	8.500	8.500	8.100	8.100			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.888,97	-8.400	-8.500	-8.500	-8.100	-8.100			
1113202015001 Fahrzeuge - Schlepper, Kehrmaschine, LKW									
111320.783100	156.774,25	364.700	504.000	224.000	291.000	216.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-156.774,25	-364.700	-504.000	-224.000	-291.000	-216.000			
1113202015002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
111320.783100	23.783,34	28.700	13.200	10.200	10.200	10.200			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.783,34	-28.700	-13.200	-10.200	-10.200	-10.200			

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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,24					
	111410.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	617,24					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>617,24</u>					
10	Personalaufwendungen	301.109,04	327.900	472.300	478.100	488.600	498.400
	111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	51.068,54	52.700	41.100	42.000	42.900	43.800
	111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.464,93	182.300	325.100	323.900	330.400	337.100
	111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.070,76	30.900	28.400	29.000	30.700	31.400
	111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.746,80	7.800	9.100	10.900	11.200	11.500
	111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.394,42	37.700	50.800	54.500	55.600	56.800
	111410.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.363,59	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.101,63	33.200	33.300	33.300	33.300	33.300
	111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.377,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	111410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	724,35	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153.298,12	189.500	201.000	201.000	201.000	201.000
	111410.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.225,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111410.543100 Geschäftsaufwendungen	21.249,51	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	111410.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.822,86	146.600	157.400	157.400	157.400	157.400
	111410.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700	700	700	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>484.508,79</u>	<u>550.600</u>	<u>706.600</u>	<u>712.400</u>	<u>722.900</u>	<u>732.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-483.891,55</u>	<u>-550.600</u>	<u>-706.600</u>	<u>-712.400</u>	<u>-722.900</u>	<u>-732.700</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-483.891,55</u>	<u>-550.600</u>	<u>-706.600</u>	<u>-712.400</u>	<u>-722.900</u>	<u>-732.700</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-483.891,55</u>	<u>-550.600</u>	<u>-706.600</u>	<u>-712.400</u>	<u>-722.900</u>	<u>-732.700</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410	Personal

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,24						
	111410.648300 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	617,24						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>617,24</u>						
9	Personalauszahlungen	305.529,25	327.900	472.300	478.100	488.600	498.400	
	111410.701100 <i>Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte</i>	55.216,21	52.700	41.100	42.000	42.900	43.800	
	111410.701200 <i>Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	169.464,93	182.300	325.100	323.900	330.400	337.100	
	111410.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	28.070,76	30.900	28.400	29.000	30.700	31.400	
	111410.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.746,80	7.800	9.100	10.900	11.200	11.500	
	111410.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer</i>	34.394,42	37.700	50.800	54.500	55.600	56.800	
	111410.704100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	11.636,13	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.754,19	33.200	33.300	33.300	33.300	33.300	
	111410.726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	36.959,77	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	111410.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	794,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	153.456,12	189.500	201.000	201.000	201.000	201.000	
	111410.741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	4.225,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	111410.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	21.407,51	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	
	111410.744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	127.822,86	146.600	157.400	157.400	157.400	157.400	
	111410.749300 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>			700	700	700	700	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>496.739,56</u>	<u>550.600</u>	<u>706.600</u>	<u>712.400</u>	<u>722.900</u>	<u>732.700</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-496.122,32</u>	<u>-550.600</u>	<u>-706.600</u>	<u>-712.400</u>	<u>-722.900</u>	<u>-732.700</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410	Personal
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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00					
	111610.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50,00					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>50,00</u>					
10	Personalaufwendungen	236.803,37	251.500	258.400	263.700	269.000	274.500
	111610.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	189.886,50	201.000	205.400	209.600	213.800	218.100
	111610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.617,21	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	111610.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.299,66	41.800	44.100	45.000	45.900	46.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.543,83	289.000	336.700	331.600	337.800	333.100
	111610.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	64.941,45	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	111610.523200 Aufwendungen für Leasing	2.509,10	6.300	10.900	9.400	6.300	6.300
	111610.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.651,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111610.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	755,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	111610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Schulungen	15.501,71	28.600	24.500	27.600	30.800	25.200
	111610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	142.184,84	178.500	225.700	219.000	225.100	226.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	111610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>467.347,20</u>	<u>559.300</u>	<u>613.900</u>	<u>614.100</u>	<u>625.600</u>	<u>626.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-467.297,20</u>	<u>-559.300</u>	<u>-613.900</u>	<u>-614.100</u>	<u>-625.600</u>	<u>-626.400</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-467.297,20</u>	<u>-559.300</u>	<u>-613.900</u>	<u>-614.100</u>	<u>-625.600</u>	<u>-626.400</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-467.297,20</u>	<u>-559.300</u>	<u>-613.900</u>	<u>-614.100</u>	<u>-625.600</u>	<u>-626.400</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00						
	111610.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50,00</u>						
9	Personalauszahlungen	236.803,37	251.500	258.400	263.700	269.000	274.500	
	111610.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	189.886,50	201.000	205.400	209.600	213.800	218.100	
	111610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.617,21	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500	
	111610.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	39.299,66	41.800	44.100	45.000	45.900	46.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.158,76	289.000	336.700	331.600	337.800	333.100	
	111610.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	66.043,34	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	111610.723200 Auszahlungen für Leasing	2.509,10	6.300	10.900	9.400	6.300	6.300	
	111610.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.547,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	111610.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	755,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	111610.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.887,02	28.600	24.500	27.600	30.800	25.200	
	111610.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130.416,33	178.500	225.700	219.000	225.100	226.000	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453.962,13</u>	<u>540.500</u>	<u>595.100</u>	<u>595.300</u>	<u>606.800</u>	<u>607.600</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-453.912,13</u>	<u>-540.500</u>	<u>-595.100</u>	<u>-595.300</u>	<u>-606.800</u>	<u>-607.600</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		8.200					
	111610.681000 Investitionszuweisungen vom Bund		8.200					
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>8.200</u>					
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	54.168,49	62.200	167.300	109.900	19.200	29.400	
	111610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.268,89		100.000				
	111610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	18.486,78	21.400	18.200	22.400	18.200	22.400	
	111610.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.412,82	40.800	49.100	87.500	1.000	7.000	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>54.168,49</u>	<u>62.200</u>	<u>167.300</u>	<u>109.900</u>	<u>19.200</u>	<u>29.400</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-54.168,49</u>	<u>-54.000</u>	<u>-167.300</u>	<u>-109.900</u>	<u>-19.200</u>	<u>-29.400</u>	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111610000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - IT-Technik									
111610.783200	18.023,87	21.400	18.200	18.200	18.200	18.200			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.023,87	-21.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200			
1116102020001 Lizenzen/Software - Organisation und Tul									
111610.681000		8.200							
111610.783400	33.412,82	20.800	44.100	80.500	1.000	7.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.412,82	-12.600	-44.100	-80.500	-1.000	-7.000			
1116102021002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Organisation und Tul									
111610.783100	2.268,89								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.268,89								
1116102022001 Server									
111610.783200	462,91			4.200		4.200			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-462,91			-4.200		-4.200			
1116102025001 Open Rathaus									
111610.783400		20.000	5.000	7.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-20.000	-5.000	-7.000					
1116102026001 Telefonanlage									
111610.783100			100.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-100.000						

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	111610	Organisation und Tul

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.700	121.600	113.800	141.800	141.800
	111710.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		31.700	121.600	113.800	141.800	141.800
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>31.700</u>	<u>121.600</u>	<u>113.800</u>	<u>141.800</u>	<u>141.800</u>
10	Personalaufwendungen	342.806,77	424.300	462.900	472.300	482.000	491.800
	111710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	278.821,09	339.300	368.500	375.900	383.500	391.200
	111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.532,62	14.600	15.800	16.200	16.600	17.000
	111710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.453,06	70.400	78.600	80.200	81.900	83.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700	95.500	87.400	50.100	49.600
	111710.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		8.200	24.000	16.400	8.200	8.200
	111710.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	1.500	1.000	500	
	111710.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			70.000	70.000	41.400	41.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.964,37	500	1.300	800	500	500
	111710.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.964,37					
	111710.543100 Geschäftsaufwendungen		500	1.300	800	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>364.771,14</u>	<u>433.500</u>	<u>559.700</u>	<u>560.500</u>	<u>532.600</u>	<u>541.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-364.771,14</u>	<u>-401.800</u>	<u>-438.100</u>	<u>-446.700</u>	<u>-390.800</u>	<u>-400.100</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-364.771,14</u>	<u>-401.800</u>	<u>-438.100</u>	<u>-446.700</u>	<u>-390.800</u>	<u>-400.100</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-364.771,14</u>	<u>-401.800</u>	<u>-438.100</u>	<u>-446.700</u>	<u>-390.800</u>	<u>-400.100</u>

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.700	121.600	113.800	141.800	141.800	
	111710.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		31.700	121.600	113.800	141.800	141.800	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>31.700</u>	<u>121.600</u>	<u>113.800</u>	<u>141.800</u>	<u>141.800</u>	
9	Personalauszahlungen	342.806,77	424.300	462.900	472.300	482.000	491.800	
	111710.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	278.821,09	339.300	368.500	375.900	383.500	391.200	
	111710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.532,62	14.600	15.800	16.200	16.600	17.000	
	111710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	52.453,06	70.400	78.600	80.200	81.900	83.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700	95.500	87.400	50.100	49.600	
	111710.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		8.200	24.000	16.400	8.200	8.200	
	111710.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		500	1.500	1.000	500		
	111710.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			70.000	70.000	41.400	41.400	
13	+ sonstige Auszahlungen	19.415,62	500	1.300	800	500	500	
	111710.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.415,62						
	111710.743100 Geschäftsauszahlungen		500	1.300	800	500	500	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>362.222,39</u>	<u>433.500</u>	<u>559.700</u>	<u>560.500</u>	<u>532.600</u>	<u>541.900</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-362.222,39</u>	<u>-401.800</u>	<u>-438.100</u>	<u>-446.700</u>	<u>-390.800</u>	<u>-400.100</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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)

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111710	Gebäudemanagement - Verwaltung
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	111720	Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.800				
	111720.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		68.800				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.033,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111720.431100 Verwaltungsgebühren	5.033,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.281,46	765.400	751.000	751.000	751.000	748.400
	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	29.422,84	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	111720.441111 0% - Erträge aus Mieten und Pachten	442.930,35	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	111720.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649,48					
	111720.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.590,32					
	111720.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.858,54					
	111720.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.619,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111720.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
	111720.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.210,85	17.000	2.600	2.600	2.600	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.374,65	171.000	27.500	123.500	27.500	27.500
	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	6.838,20	143.500		96.000		
	111720.456200 Säumniszuschläge	1.148,86					
	111720.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.295,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111720.459111 0% - Andere sonstige ordentliche Erträge	11.092,08	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>515.689,76</u>	<u>1.009.200</u>	<u>782.500</u>	<u>878.500</u>	<u>782.500</u>	<u>779.900</u>
10	Personalaufwendungen	144.183,38	150.400	157.800	161.200	164.600	168.100
	111720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.674,65	120.300	125.600	128.200	130.800	133.500
	111720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.818,26	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
	111720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.690,47	24.900	26.800	27.400	28.000	28.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.509,63	519.900	490.400	470.200	470.200	470.200
	111720.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	27.170,21	158.800	92.200	75.200	75.200	75.200
	111720.521102 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen BWZ-Verwaltung		45.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	111720.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.011,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111720.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	453,73	1.600	4.800	1.600	1.600	1.600
	111720.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,52	26.600	29.100	29.100	29.100	29.100
	111720.524102 Aufwand Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen BWZ-Verwaltung		195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	111720.524110 Versicherungen	16.785,34	17.900	18.500	18.500	18.500	18.500
	111720.524120 Energie	21.924,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111720.524130 Heizung	1.182,47	2.000	800	800	800	800
	111720.524140 Wasser/ Abwasser	2.733,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111720.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	1.239,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.696,70	106.400	154.900	34.000	34.000	34.000
	111720.543100 Geschäftsaufwendungen	75.049,05	34.000	84.000	34.000	34.000	34.000
	111720.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	15,34	1.500				
	111720.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	632,31					
	111720.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.900	70.900			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124,82					

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produkt		111720	Liegenschaften				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111720.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	124,82					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		129.900	129.900	129.900	129.900	129.900
	111720.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		129.900	129.900	129.900	129.900	129.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.514,53	906.600	933.000	795.300	798.700	802.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	168.175,23	102.600	-150.500	83.200	-16.200	-22.300
19	Außerordentliche Erträge	354,82					
	111720.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	354,82					
21	= Außerordentliches Ergebnis	354,82					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	168.530,05	102.600	-150.500	83.200	-16.200	-22.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.537,46	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111720.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.537,46	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
25	= Ergebnis	156.992,59	90.300	-162.800	70.900	-28.500	-34.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111720	Liegenschaften

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.800					
	111720.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		68.800					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.031,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	111720.631100 Verwaltungsgebühren	5.031,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.406,47	765.400	751.000	751.000	751.000	748.400	
	111720.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	-19,07						
	111720.641102 Einzahlungen aus Mieten und Pachten BWZ-Verwaltung	86.930,34	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	111720.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	32.152,57	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	
	111720.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	263.473,13	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
	111720.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,11						
	111720.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.590,32						
	111720.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	363,62						
	111720.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.619,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	111720.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100	
	111720.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.134,37	17.000	2.600	2.600	2.600		
6	+ sonstige Einzahlungen	23.534,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111720.652100 Erstattung von Steuern	6.109,03						
	111720.656200 Säumniszuschläge	1.148,86						
	111720.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.310,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111720.659111 0 % - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.967,08						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>419.973,40</u>	<u>839.200</u>	<u>756.000</u>	<u>756.000</u>	<u>756.000</u>	<u>753.400</u>	
9	Personalauszahlungen	144.183,38	150.400	157.800	161.200	164.600	168.100	
	111720.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	115.674,65	120.300	125.600	128.200	130.800	133.500	
	111720.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.818,26	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000	
	111720.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	23.690,47	24.900	26.800	27.400	28.000	28.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.195,67	519.900	490.400	470.200	470.200	470.200	
	111720.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.580,80	158.800	92.200	75.200	75.200	75.200	
	111720.721102 Auszahlung Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl. BWZ-Verwaltung	24.808,33	45.000	72.000	72.000	72.000	72.000	

Produktklasse			1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich			11	Innere Verwaltung							
Produkt			111720	Liegenschaften							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		
			2027							2028	2029
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
13	111720.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.643,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
	111720.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	370,00	1.600	4.800	1.600	1.600	1.600			
	111720.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,52	26.600	29.100	29.100	29.100	29.100			
	111720.724102	Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen									
		BWZ-Bewirtschaftung	83.511,21	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	111720.724110	Versicherungen	16.785,34	17.900	18.500	18.500	18.500	18.500			
	111720.724120	Energie/ Gas	5.861,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
	111720.724130	Heizung	1.441,29	2.000	800	800	800	800			
	111720.724140	Wasser/ Abwasser	1.485,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	111720.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	699,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	+ sonstige Auszahlungen		71.861,73	106.400	154.900	34.000	34.000	34.000			
	111720.743100	Geschäftsauszahlungen	71.846,39	34.000	84.000	34.000	34.000	34.000			
	111720.745800	Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	15,34	1.500							
14	111720.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.900	70.900						
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		124,82								
15	111720.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	124,82								
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		377.365,60	776.700	803.100	665.400	668.800	672.300			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		42.607,80	62.500	-47.100	90.600	87.200	81.100			
2. Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		12.437,40	33.100	72.500	100	100	100			
	111720.681100	Investitionszuweisungen vom Land			61.500						
	111720.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	12.437,40	33.000	10.900						
	111720.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		6.838,20	143.500		96.000					
	111720.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.838,20	143.500		96.000					
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.275,60	176.600	72.500	96.100	100	100			
Auszahlungen											
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		23.038,62	84.700	124.000	500	500	500			
	111720.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.038,62	84.700	124.000	500	500	500			
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.727,75								
	111720.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	7.727,75								
13	+ Baumaßnahmen		3.967,68	37.200	12.100						
	111720.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		17.500							

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produkt		111720	Liegenschaften						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	111720.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.967,68	19.700	12.100				
15	=	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.734,05</u>	<u>121.900</u>	<u>136.100</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.458,45	54.700	-63.600	95.600	-400	-400	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111720	Liegenschaften

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117202015001 Grundstücksangelegenheiten									
111720.682100	6.838,20	143.500		96.000					
111720.782100	1.738,11	22.700	62.000						
111720.782100	20.241,83								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.141,74	120.800	-62.000	96.000					
1117202019006 Zuschuss BOV									
111720.681700		100	100	100	100	100			
111720.782100	1.058,68	62.000	500	500	500	500			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.058,68	-61.900	-400	-400	-400	-400			
1117202020001 Regalsystem Klosterkirche (Museumsmagazin)									
111720.783100	2.897,65								
111720.783100	2.897,65								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.795,30								
1117202023002 Fassadengestaltung Hof Stärkefabrik Garitz (Leuchtturmprojekt)									
111720.681200	12.437,40								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.437,40								
1117202023003 Technische Neuerschließung Luna-Park Steckby									
111720.785300	3.967,68								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.967,68								
1117202024002 Traditionspflege Niederlepte (Leuchtturmprojekt)									
111720.681200		17.600	10.900						
111720.785300		19.700	12.100						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-2.100	-1.200						
1117202024003 Zaunanlage Eckernkamp Nedlitz									
111720.783100	4.830,10								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.830,10								
1117202025001 Giebelgestaltung mit Eingangsbereich Stärkefabrik Garitz (Leuchtturmprojekt)									
111720.681200		15.400							
111720.785100		17.500							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-2.100							
1117202026001 Renaturierung Lindauer Nuthe									
111720.681100			61.500						
111720.782100			61.500						
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 ergebender Rechte und Pflichten

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111720	Liegenschaften
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. Anpachtung/Anmietung von Grundstücken, Gebäuden und/oder Räumen, die städtischen Zwecken dienen 3. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) 4. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten 5. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises 6. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten 7. Vermögenszuordnung 8. Grundstücksfreistellungen 9. Gutachten / Beratungen 10. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen für nicht öffentlich genutzte Objekte (außer forstwirtschaftliche Flächen) 11. Prüfung der Alleineigentümerabrechnung und Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen für Wohnungs- und Gewerbeeinheiten, die durch die BZW verwaltet werden 12. Service für Dritte	
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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	82.181,13	82.000	82.100	83.900	85.700	87.500
	111810.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.731,93	65.700	65.400	66.800	68.200	69.600
	111810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.284,84	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	111810.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.164,36	13.500	13.900	14.200	14.500	14.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	23.300	38.500	10.000	10.000
	111810.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.300	23.300	38.500	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.962,20	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	111810.543100 Geschäftsaufwendungen	54.962,20	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>137.143,33</u>	<u>145.300</u>	<u>172.400</u>	<u>189.400</u>	<u>162.700</u>	<u>164.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-137.143,33</u>	<u>-145.300</u>	<u>-172.400</u>	<u>-189.400</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.500</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-137.143,33</u>	<u>-145.300</u>	<u>-172.400</u>	<u>-189.400</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.500</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-137.143,33</u>	<u>-145.300</u>	<u>-172.400</u>	<u>-189.400</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.500</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986,79						
	111810.631100 Verwaltungsgebühren	986,79						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>986,79</u>						
9	Personalauszahlungen	82.181,13	82.000	82.100	83.900	85.700	87.500	
	111810.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.731,93	65.700	65.400	66.800	68.200	69.600	
	111810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.284,84	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	
	111810.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	11.164,36	13.500	13.900	14.200	14.500	14.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	23.300	38.500	10.000	10.000	
	111810.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.300	23.300	38.500	10.000	10.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	67.205,49	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	111810.743100 Geschäftsauszahlungen	67.205,49	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.386,62</u>	<u>145.300</u>	<u>172.400</u>	<u>189.400</u>	<u>162.700</u>	<u>164.500</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-148.399,83</u>	<u>-145.300</u>	<u>-172.400</u>	<u>-189.400</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.500</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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	121210	Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.872,15	8.000	12.000		12.000	57.000
	121210.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	40.872,15	8.000	12.000		12.000	57.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.872,15</u>	<u>8.000</u>	<u>12.000</u>		<u>12.000</u>	<u>57.000</u>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.932,29	35.900	90.000	11.000	40.000	115.000
	121210.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.083,98	8.000	30.000	5.000	15.000	27.100
	121210.543100 Geschäftsaufwendungen	59.848,31	27.900	60.000	6.000	25.000	87.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>75.932,29</u>	<u>35.900</u>	<u>90.000</u>	<u>11.000</u>	<u>40.000</u>	<u>115.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-35.060,14</u>	<u>-27.900</u>	<u>-78.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-58.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-35.060,14</u>	<u>-27.900</u>	<u>-78.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-58.000</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.954,61	8.700	24.400	9.100	13.200	24.400
	121210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.954,61	8.700	24.400	9.100	13.200	24.400
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-48.014,75</u>	<u>-36.600</u>	<u>-102.400</u>	<u>-20.100</u>	<u>-41.200</u>	<u>-82.400</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.872,15	8.000	12.000		12.000	57.000	
	121210.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	40.872,15	8.000	12.000		12.000	57.000	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.872,15</u>	<u>8.000</u>	<u>12.000</u>		<u>12.000</u>	<u>57.000</u>	
13	+ sonstige Auszahlungen	90.933,31	35.900	90.000	11.000	40.000	115.000	
	121210.742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	16.073,72	8.000	30.000	5.000	15.000	27.100	
	121210.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	74.859,59	27.900	60.000	6.000	25.000	87.900	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.933,31</u>	<u>35.900</u>	<u>90.000</u>	<u>11.000</u>	<u>40.000</u>	<u>115.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-50.061,16</u>	<u>-27.900</u>	<u>-78.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-58.000</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.773,32	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	122110.431100 Verwaltungsgebühren	43.739,87	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	122110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33,45					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.535,09	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	122110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,00					
	122110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.273,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	122110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.067,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	73.688,54	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	122110.456100 Bußgeldverfahren/Sühnegelder	7.098,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	122110.456110 Verwargelder	66.590,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	122110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>135.996,95</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>
10	Personalaufwendungen	493.642,20	572.800	552.200	563.600	576.700	588.600
	122110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	67.814,70	70.300	72.700	74.200	75.700	77.300
	122110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	274.415,65	327.300	332.200	338.900	345.700	352.700
	122110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.203,60	13.000	12.800	13.100	13.400	13.700
	122110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.547,72	75.000	43.500	44.400	47.000	48.000
	122110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.723,21	14.200	14.400	14.700	15.000	15.300
	122110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	226,84	300	600	700	700	700
	122110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.103,63	68.700	72.100	73.600	75.100	76.700
	122110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.606,85	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.268,78	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	122110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	160,65					
	122110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,62	400	400	400	400	400
	122110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
	122110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.987,51	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.460,68	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	122110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	964,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	122110.543100 Geschäftsaufwendungen	9.283,35	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	122110.545000 Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verw.tätigkeit an den Bund	186,76	300	300	300	300	300
	122110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	3.026,57					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>572.371,66</u>	<u>658.800</u>	<u>639.200</u>	<u>650.600</u>	<u>663.700</u>	<u>675.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-436.374,71</u>	<u>-518.700</u>	<u>-499.100</u>	<u>-510.500</u>	<u>-523.600</u>	<u>-535.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	110,18					
	122110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	110,18					
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>110,18</u>					
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-436.264,53</u>	<u>-518.700</u>	<u>-499.100</u>	<u>-510.500</u>	<u>-523.600</u>	<u>-535.500</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.738,38	25.500	26.100	26.700	27.300	27.300
	122110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.738,38	25.500	26.100	26.700	27.300	27.300
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-485.002,91</u>	<u>-544.200</u>	<u>-525.200</u>	<u>-537.200</u>	<u>-550.900</u>	<u>-562.800</u>

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.463,76	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	122110.631100 Verwaltungsgebühren	39.463,76	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.276,98	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
	122110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00						
	122110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.273,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	122110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.883,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	70.675,72	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800	
	122110.656100 Bußgelder/Sühnegelder	4.980,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	122110.656110 Verwargelder	65.695,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	122110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.416,46</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>	
9	Personalauszahlungen	499.185,75	572.800	552.200	563.600	576.700	588.600	
	122110.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	73.358,25	70.300	72.700	74.200	75.700	77.300	
	122110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	274.415,65	327.300	332.200	338.900	345.700	352.700	
	122110.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	12.203,60	13.000	12.800	13.100	13.400	13.700	
	122110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.547,72	75.000	43.500	44.400	47.000	48.000	
	122110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.723,21	14.200	14.400	14.700	15.000	15.300	
	122110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	226,84	300	600	700	700	700	
	122110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	56.103,63	68.700	72.100	73.600	75.100	76.700	
	122110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	3.606,85	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.555,47	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300	
	122110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	122110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	160,65						
	122110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	120,62	400	400	400	400	400	
	122110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	311,61	500	500	500	500	500	
	122110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.962,59	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400	
13	+ sonstige Auszahlungen	10.464,86	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
	122110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.234,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	122110.743100 Geschäftsauszahlungen	9.230,86	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400	

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		122110	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigung en
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	122110.745000	Erstattungen der Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw tätigkeit an den Bund		300	300	300	300	300	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>585.206,08</u>	<u>658.800</u>	<u>639.200</u>	<u>650.600</u>	<u>663.700</u>	<u>675.600</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-458.789,62</u>	<u>-518.700</u>	<u>-499.100</u>	<u>-510.500</u>	<u>-523.600</u>	<u>-535.500</u>	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.899,14	600	2.800				
	122110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.543,33						
	122110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	355,81	600	2.800				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>2.899,14</u>	<u>600</u>	<u>2.800</u>				
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-2.899,14</u>	<u>-600</u>	<u>-2.800</u>				

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
122110.783200	355,81	600	2.800						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-355,81	-600	-2.800						
1221102024001 SDR Seitenradarmesssystem									
122110.783100	2.543,33								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.543,33								

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 - Allgemeine Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Schädlingsbekämpfung/Wildschadenregulierung - Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Bereitschaftsdienst - Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde - Zuschuss Tierheim - Bußgeldstelle - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen - 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 - Führung des Gewerberegisters - Gaststättenangelegenheiten - Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen - 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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.563,76	60.000	40.800	2.000		
	122410.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		60.000	40.800	2.000		
	122410.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.383,76					
	122410.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	180,00					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.596,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	122410.431100 Verwaltungsgebühren	24,80					
	122410.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.571,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122410.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,03					
	122410.448210 19 % - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	251,74					
	122410.448810 19% - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.384,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122410.448812 7 % - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	448,20					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.800,00					
	122410.456100 Bußgeldverfahren/ Sühnegelder	1.800,00					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>74.091,77</u>	<u>69.200</u>	<u>50.000</u>	<u>11.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
10	Personalaufwendungen	172.856,59	175.100	178.500	182.300	186.100	190.000
	122410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.575,49	139.400	141.300	144.200	147.100	150.100
	122410.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	957,60					
	122410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.206,70	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	122410.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	32,79					
	122410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.835,93	29.700	31.100	31.800	32.500	33.200
	122410.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	248,08					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.220,33	71.100	71.400	69.400	69.400	69.400
	122410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.128,66	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	122410.524110 Versicherungen	399,80	400	400	400	400	400
	122410.524120 Energie	6.496,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122410.524130 Heizung	2.340,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122410.524140 Wasser/ Abwasser	3.189,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122410.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	5.859,75	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	122410.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.375,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	122410.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.903,17	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	122410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	834,75	800	800	800	800	800
	122410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	608,57	600	600	600	600	600
	122410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.083,59	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,97	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	122410.543100 Geschäftsaufwendungen	1.295,97	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>233.372,89</u>	<u>248.500</u>	<u>253.000</u>	<u>254.800</u>	<u>258.600</u>	<u>262.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-159.281,12</u>	<u>-179.300</u>	<u>-203.000</u>	<u>-243.600</u>	<u>-249.400</u>	<u>-253.300</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-159.281,12</u>	<u>-179.300</u>	<u>-203.000</u>	<u>-243.600</u>	<u>-249.400</u>	<u>-253.300</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.451,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.451,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	122410	Tierheim					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-161.733,05	-184.800	-208.500	-249.100	-254.900	-258.800

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.152,66	60.000	40.800	2.000			
	122410.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		60.000	40.800	2.000			
	122410.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51.972,66						
	122410.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	180,00						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.943,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	122410.631100 Verwaltungsgebühren	-87,20						
	122410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00						
	122410.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.021,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511,29						
	122410.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,03						
	122410.648210 19 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	251,74						
	122410.648810 19 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.254,71						
	122410.648812 7 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	957,81						
6	+ sonstige Einzahlungen	3.792,16						
	122410.652100 Erstattung von Steuern	2.042,16						
	122410.656100 Bußgelder	1.750,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.399,92</u>	<u>68.000</u>	<u>48.800</u>	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	
9	Personalauszahlungen	172.856,59	175.100	178.500	182.300	186.100	190.000	
	122410.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	139.575,49	139.400	141.300	144.200	147.100	150.100	
	122410.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	957,60						
	122410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.206,70	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700	
	122410.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	32,79						
	122410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	26.835,93	29.700	31.100	31.800	32.500	33.200	
	122410.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	248,08						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.865,01	71.100	71.400	69.400	69.400	69.400	
	122410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.824,28	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	122410.724110 Versicherungen	399,80	400	400	400	400	400	
	122410.724120 Energie/ Gas	5.308,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	122410.724130 Heizung	2.340,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	122410.724140 Wasser/ Abwasser	2.859,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	122410.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	5.755,11	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700	

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		122410	Tierheim						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	122410.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.316,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	122410.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.534,51	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	122410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	605,20	800	800	800	800	800	800	
	122410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	608,57	600	600	600	600	600	600	
	122410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.312,21	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.295,97	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	122410.743100 Geschäftsauszahlungen	1.295,97	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>232.017,57</u>	<u>248.500</u>	<u>253.000</u>	<u>254.800</u>	<u>258.600</u>	<u>262.500</u>		
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-164.617,65</u>	<u>-180.500</u>	<u>-204.200</u>	<u>-244.800</u>	<u>-250.600</u>	<u>-254.500</u>		
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	23.769,50	9.000	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	9.000	
	122410.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00							
	122410.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.769,50							
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.769,50</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.415,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.600	
	122410.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	358,25							
	122410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.057,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.600	
13	+ Baumaßnahmen	40.979,63	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000		
	122410.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.979,63	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000		
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>42.394,90</u>	<u>17.100</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>1.600</u>		
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.625,40</u>	<u>-8.100</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>7.400</u>		

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1224100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tierheim									
122410.783200	1.057,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.600			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.057,02	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.600			
1224102021001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Tierheim									
122410.783100	358,25								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-358,25								
1224102021002 Bauliche Anlagen für die Tierhaltung									
122410.785100	40.979,63	15.100	11.000	11.000	11.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.979,63	-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			
122410.681700	2.000,00								
122410.681800	12.769,50								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	23.769,50	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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.455,61	207.900	142.500	130.700	126.700	126.700
	122710.431100 Verwaltungsgebühren	188.455,61	207.900	142.500	130.700	126.700	126.700
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>188.455,61</u>	<u>207.900</u>	<u>142.500</u>	<u>130.700</u>	<u>126.700</u>	<u>126.700</u>
10	Personalaufwendungen	190.364,60	199.700	204.100	208.400	212.800	217.200
	122710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.217,28	159.300	161.800	165.100	168.500	171.900
	122710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.026,50	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
	122710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.120,82	33.400	35.200	36.000	36.800	37.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.612,35	142.100	103.100	95.900	93.700	93.700
	122710.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93,82					
	122710.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.586,86	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	122710.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.931,67	140.700	100.700	93.500	91.300	91.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.545,27	12.900	12.200	12.200	12.200	12.200
	122710.543100 Geschäftsaufwendungen	4.116,59	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	122710.545000 Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verw.tätigkeit an den Bund	6.428,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>338.522,22</u>	<u>354.700</u>	<u>319.400</u>	<u>316.500</u>	<u>318.700</u>	<u>323.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-150.066,61</u>	<u>-146.800</u>	<u>-176.900</u>	<u>-185.800</u>	<u>-192.000</u>	<u>-196.400</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-150.066,61</u>	<u>-146.800</u>	<u>-176.900</u>	<u>-185.800</u>	<u>-192.000</u>	<u>-196.400</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-150.066,61</u>	<u>-146.800</u>	<u>-176.900</u>	<u>-185.800</u>	<u>-192.000</u>	<u>-196.400</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2027		2028	2029			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.632,61	207.900	142.500	130.700	126.700	126.700	
	122710.631100 Verwaltungsgebühren	185.632,61	207.900	142.500	130.700	126.700	126.700	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185.632,61</u>	<u>207.900</u>	<u>142.500</u>	<u>130.700</u>	<u>126.700</u>	<u>126.700</u>	
9	Personalauszahlungen	190.364,60	199.700	204.100	208.400	212.800	217.200	
	122710.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	153.217,28	159.300	161.800	165.100	168.500	171.900	
	122710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.026,50	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700	
	122710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	31.120,82	33.400	35.200	36.000	36.800	37.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.555,47	142.100	103.100	95.900	93.700	93.700	
	122710.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93,82						
	122710.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.579,39	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	122710.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	135.882,26	140.700	100.700	93.500	91.300	91.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	10.483,85	12.900	12.200	12.200	12.200	12.200	
	122710.743100 Geschäftsauszahlungen	4.055,17	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200	
	122710.745000 Erstattungen der Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw tätigkeit an den Bund	6.428,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>338.403,92</u>	<u>354.700</u>	<u>319.400</u>	<u>316.500</u>	<u>318.700</u>	<u>323.100</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-152.771,31</u>	<u>-146.800</u>	<u>-176.900</u>	<u>-185.800</u>	<u>-192.000</u>	<u>-196.400</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.300	2.600	700	1.800	700	
	122710.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		1.300	2.600	700	1.800	700	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.300</u>	<u>2.600</u>	<u>700</u>	<u>1.800</u>	<u>700</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		-1.300	-2.600	-700	-1.800	-700	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	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 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.300	2.600	700	1.800	700			
		-1.300	-2.600	-700	-1.800	-700			

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.384,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	122720.431100 Verwaltungsgebühren	24.384,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122720.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	614,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.998,29</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>
10	Personalaufwendungen	149.542,52	157.000	159.800	163.200	166.600	170.100
	122720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.912,56	125.700	127.200	129.800	132.400	135.100
	122720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.094,19	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
	122720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.535,77	25.900	27.100	27.700	28.300	28.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.257,08	20.000	21.100	20.900	20.900	20.900
	122720.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.100	900	900	900
	122720.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.118,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	122720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.138,47	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322,73	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	122720.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	280,00	300	400	400	400	400
	122720.543100 Geschäftsaufwendungen	3.042,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>170.122,33</u>	<u>181.300</u>	<u>185.300</u>	<u>188.500</u>	<u>191.900</u>	<u>195.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-145.124,04</u>	<u>-153.900</u>	<u>-157.900</u>	<u>-161.100</u>	<u>-164.500</u>	<u>-168.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-145.124,04</u>	<u>-153.900</u>	<u>-157.900</u>	<u>-161.100</u>	<u>-164.500</u>	<u>-168.000</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-145.124,04</u>	<u>-153.900</u>	<u>-157.900</u>	<u>-161.100</u>	<u>-164.500</u>	<u>-168.000</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.443,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	122720.631100 Verwaltungsgebühren	24.443,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	122720.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	614,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6	+ sonstige Einzahlungen	116,72						
	122720.652100 Erstattung von Steuern	116,72						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.174,81</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	
9	Personalauszahlungen	149.542,52	157.000	159.800	163.200	166.600	170.100	
	122720.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	119.912,56	125.700	127.200	129.800	132.400	135.100	
	122720.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.094,19	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100	
	122720.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	24.535,77	25.900	27.100	27.700	28.300	28.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.257,08	20.000	21.100	20.900	20.900	20.900	
	122720.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.100	900	900	900	
	122720.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.118,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	122720.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.138,47	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.350,89	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	
	122720.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	280,00	300	400	400	400	400	
	122720.743100 Geschäftsauszahlungen	3.070,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.150,49</u>	<u>181.300</u>	<u>185.300</u>	<u>188.500</u>	<u>191.900</u>	<u>195.400</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-144.975,68</u>	<u>-153.900</u>	<u>-157.900</u>	<u>-161.100</u>	<u>-164.500</u>	<u>-168.000</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.070,57	700		800		1.800	
	122720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.070,57	700		800		1.800	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.070,57</u>	<u>700</u>		<u>800</u>		<u>1.800</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.070,57</u>	<u>-700</u>		<u>-800</u>		<u>-1.800</u>	

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszahlun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1227200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Standesamt 122720.783200	1.070,57	700		800		1.800			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.070,57	-700		-800		-1.800			

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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.708,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	126110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.810,05	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	126110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.798,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.475,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126110.431100 Verwaltungsgebühren	102,25					
	126110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.469,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.903,69					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.439,42	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	126110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	126110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.279,18	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	126110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.340,50					
	126110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.219,74					
	126110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge		99.600	244.600	104.600	99.600	104.600
	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 €		15.000	160.000	20.000	15.000	20.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>161.624,15</u>	<u>182.500</u>	<u>327.500</u>	<u>187.500</u>	<u>182.500</u>	<u>187.500</u>
10	Personalaufwendungen	329.462,10	374.700	366.200	395.400	405.100	413.500
	126110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.512,06	57.900	61.100	62.400	63.700	65.000
	126110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200.410,23	223.100	210.300	231.800	236.500	241.300
	126110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.983,64	37.200	40.000	40.800	43.200	44.100
	126110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.568,44	9.700	9.100	10.000	10.200	10.500
	126110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.987,73	46.800	45.700	50.400	51.500	52.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.776,61	663.500	736.300	662.300	700.300	730.300
	126110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	156.887,37	80.000	139.000	59.500	59.500	59.500
	126110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.385,45	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	126110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.447,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	126110.523200 Aufwendungen für Leasing	15.765,12	12.700	10.400	10.400	10.400	10.400
	126110.524110 Versicherungen	14.173,42	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	126110.524120 Energie	63.609,75	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	126110.524130 Heizung	92.128,81	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
	126110.524140 Wasser/ Abwasser	11.833,88	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	126110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	30.181,34	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	126110.525100 Haltung von Fahrzeugen	163.012,32	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	126110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.730,66	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000
	126110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48.484,56	41.000	42.000	42.000	80.000	110.000
	126110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.774,85	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	126110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.210,08	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	126110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.152,00	6.400	3.700	3.700	3.700	3.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	295.545,29	297.800	304.600	305.000	305.000	305.000
	126110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	606,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		126110	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	126110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	248.592,76	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	126110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.310,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	126110.543100 Geschäftsaufwendungen	11.857,04	20.500	27.300	27.300	27.300	27.300	
	126110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.838,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	126110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	24.273,43	26.600	26.600	27.000	27.000	27.000	
	126110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	66,55						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00						
	126110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		306.200	306.200	306.200	306.200	306.200	
	126110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		306.200	306.200	306.200	306.200	306.200	
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.372.784,00</u>	<u>1.642.200</u>	<u>1.713.300</u>	<u>1.668.900</u>	<u>1.716.600</u>	<u>1.755.000</u>	
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.211.159,85</u>	<u>-1.459.700</u>	<u>-1.385.800</u>	<u>-1.481.400</u>	<u>-1.534.100</u>	<u>-1.567.500</u>	
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.211.159,85</u>	<u>-1.459.700</u>	<u>-1.385.800</u>	<u>-1.481.400</u>	<u>-1.534.100</u>	<u>-1.567.500</u>	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.274,19	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	126110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.274,19	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.223.434,04</u>	<u>-1.503.700</u>	<u>-1.429.800</u>	<u>-1.525.400</u>	<u>-1.578.100</u>	<u>-1.611.500</u>	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.863,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	126110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.965,05	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	126110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.798,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	126110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.865,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	126110.631100 Verwaltungsgebühren	-185,45						
	126110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.259,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	126110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.791,05						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.522,63	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	126110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.921,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	126110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	5.556,63						
	126110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	126110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.825,11						
	126110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.219,74						
	126110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500	
	6	+ sonstige Einzahlungen	530,30					
	126110.652100 Erstattung von Steuern	530,30						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.782,12</u>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>	
9	Personalauszahlungen	334.490,15	374.700	366.200	395.400	405.100	413.500	
	126110.701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	54.540,11	57.900	61.100	62.400	63.700	65.000	
	126110.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	200.410,23	223.100	210.300	231.800	236.500	241.300	
	126110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.983,64	37.200	40.000	40.800	43.200	44.100	
	126110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.568,44	9.700	9.100	10.000	10.200	10.500	
	126110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	40.987,73	46.800	45.700	50.400	51.500	52.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.663,06	663.500	736.300	662.300	700.300	730.300	
	126110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.668,85	80.000	139.000	59.500	59.500	59.500	
	126110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.328,37	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	126110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.447,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	126110.723200 Auszahlungen für Leasing	15.765,12	12.700	10.400	10.400	10.400	10.400	
	126110.724110 Versicherungen	14.173,42	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200	
	126110.724120 Energie/ Gas	65.474,69	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
	126110.724130 Heizung	92.744,84	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	
	126110.724140 Wasser/ Abwasser	13.071,85	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	

Produktklasse			1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich			12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt			126110	Brandschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
						Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
13	126110.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	28.125,16	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
	126110.725100	Haltung von Fahrzeugen	160.463,64	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	126110.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.375,20	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000	
	126110.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.273,94	41.000	42.000	42.000	80.000	110.000	
	126110.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	83.886,83	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	
	126110.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.712,15	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	126110.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.152,00	6.400	3.700	3.700	3.700	3.700	
	+ sonstige Auszahlungen		307.203,30	297.800	304.600	305.000	305.000	305.000	
	126110.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	93,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	126110.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	261.186,32	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	126110.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.310,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	126110.743100	Geschäftsauszahlungen	11.501,04	20.500	27.300	27.300	27.300	27.300	
	126110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.838,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14	126110.745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	24.273,43	26.600	26.600	27.000	27.000	27.000	
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.000,00						
15	126110.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00						
	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.382.356,51</u>	<u>1.336.000</u>	<u>1.407.100</u>	<u>1.362.700</u>	<u>1.410.400</u>	<u>1.448.800</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-1.176.574,39</u>	<u>-1.253.100</u>	<u>-1.324.200</u>	<u>-1.279.800</u>	<u>-1.327.500</u>	<u>-1.365.900</u>	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		209.811,52	945.000	570.000	420.000	820.000	180.000	
	126110.681100	Investitionszuweisungen vom Land	205.311,06	945.000	570.000	420.000	820.000	180.000	
	126110.681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.000,00						
	126110.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.500,46						
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000	160.000	20.000	15.000	20.000	
	126110.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €		15.000	160.000	20.000	15.000	20.000	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen		589,45						
	126110.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	589,45						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>210.400,97</u>	<u>960.000</u>	<u>730.000</u>	<u>440.000</u>	<u>835.000</u>	<u>200.000</u>	
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		401.847,98	654.000	1.226.000	859.000	623.800	540.000	1.079.000
	126110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	264.915,63	571.000	1.126.000	764.000	528.800	415.000	1.079.000

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		126110	Brandschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	126110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	136.932,35	83.000	100.000	95.000	95.000	125.000	
	+ Baumaßnahmen	1.506.604,12	630.000	500.000	620.000	823.000	80.000	673.000
	126110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.215.741,48	470.000	410.000	550.000	723.000		673.000
	126110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	290.862,64	160.000	90.000	70.000	100.000	80.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.908.452,10</u>	<u>1.284.000</u>	<u>1.726.000</u>	<u>1.479.000</u>	<u>1.446.800</u>	<u>620.000</u>	<u>1.752.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.698.051,13	-324.000	-996.000	-1.039.000	-611.800	-420.000	-1.752.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brandschutz									
126110.681500	1.000,00								
126110.681700	1.500,46								
126110.689100	589,45								
126110.783200	136.932,35	83.000	100.000	95.000	95.000	125.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-135.021,34	-83.000	-100.000	-95.000	-95.000	-125.000			
1261102015001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
126110.681700	2.000,00								
126110.683100		15.000	10.000	20.000	15.000	20.000			
126110.783100	30.606,79	30.000	30.000	35.000	40.000	35.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.606,79	-15.000	-20.000	-15.000	-25.000	-15.000			
1261102015007 Löscheinrichtungen									
126110.681100	205.311,06	95.000	35.000	15.000	30.000	30.000			
126110.785200	257.533,81	160.000	90.000	70.000	100.000	80.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.222,75	-65.000	-55.000	-55.000	-70.000	-50.000			
1261102017003 Abgasabsauganlagen									
126110.783100		16.000	16.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-16.000	-16.000						
1261102017004 Neubau Fahrzeughalle Garitz									
126110.681100		750.000							
126110.785100	1.130.966,64	250.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.130.966,64	500.000							
1261102020002 MZF Zernitz									
126110.783100	15.927,82								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.927,82								
1261102021006 An- und Umbau Feuerwehr Steutz									
126110.785100	81.618,66								
126110.785100	81.618,66								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-163.237,32								
1261102022004 Atemschutztechnik									
126110.783100	213.139,42								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-213.139,42								
1261102023002 Sonnenschutz Versammlungsraum Feuerwehr Zerbst									
126110.783100	5.241,60								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.241,60								
1261102023003 Parkplatz und Zufahrt Feuerwehr Lindau									
126110.785200	33.328,83								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.328,83								
1261102023005 Noteinspeisung Strom FF Hohenlepte, Güterglück,Walternienburg									
126110.785100	3.156,18								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.156,18								

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	126110	Brandschutz							
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		70.000	360.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-70.000	-245.000						
1261102025001 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter - Feuerwehr Zerbst									
126110.681100			270.000						
126110.683100			150.000						
126110.783100		150.000	670.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-150.000	-250.000						
1261102025002 Kommandowagen									
126110.783100		25.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-25.000							
1261102025003 Umbau Fahrzeughalle Mühlisdorf									
126110.785100		150.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-150.000							
1261102026001 TSF-W OF Mühlisdorf									
126110.681100			150.000						
126110.783100		100.000	150.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-100.000							
1261102026002 TSF-W OF Güterglück, Standort Schora									
126110.681100			150.000						
126110.783100			110.000	155.000			155.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-110.000	-5.000				-155.000		
1261102026003 Umbau Fahrzeughalle Walternienburg									
126110.681100				300.000					
126110.785100		50.000	500.000	173.000			673.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-50.000	-500.000	127.000			-673.000		
1261102027001 Einsatzleitwagen									
126110.783100				38.800					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-38.800					
1261102027005 TLF 3000 OF Walternienburg									
126110.681100			175.000						
126110.783100		150.000	325.000				325.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-150.000	-150.000				-325.000		
1261102027006 Rollcontainer VBBK									
126110.681100			80.000						
126110.783100			99.000				99.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-19.000				-99.000		
1261102027007 Umbau Fahrzeughalle Dobritz									
126110.681100				300.000					
126110.785100			50.000	550.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-50.000	-250.000					
1261102028001 HLF 10 OF Lindau									
126110.681100				190.000					
126110.783100			150.000	350.000			500.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-150.000	-160.000			-500.000		

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	126110	Brandschutz							
1261102028002 TSF-W Gödnitz									
126110.681100						150.000			
126110.783100					100.000	150.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-100.000				
1261102029002 MZF Güterglück									
126110.783100						80.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-80.000			

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
Leistungen	Einrichtungen des Brandschutzes 1. Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschlag 2. Feuerwehrhäuser 3. Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge) 4. Feuerwehertechnisches 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 Katastrophenschutzstützen des Kreises 6. Berechnung von Kostenersatz Brandschutz - Gefahrenvorbeugung 1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung 2. Mitwirkung bei Brandsicherheitsinspektionen 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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	128110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	2.304,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.304,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.304,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.304,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	2.304,00	2.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	128110.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	2.304,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.304,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.304,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbeschreibung

Produkt	Katastrophenschutz
Produktnummer	128110
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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.740,42	5.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	211110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.740,42	5.000	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.783,68	74.400	74.100	74.100	74.100	74.100
	211110.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten	407,50		400	400	400	400
	211110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	44.708,40	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	211110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	5.452,30	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	211110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00					
	211110.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,02					
	211110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.480,58					
	211110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70,27					
	211110.448811 0% - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33.196,61	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30,00	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 €	30,00					
9	= Ordentliche Erträge	104.554,10	106.000	118.800	118.800	118.800	118.800
10	Personalaufwendungen	420.923,10	472.200	515.100	525.500	536.200	547.000
	211110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	338.033,52	376.100	408.000	416.200	424.600	433.100
	211110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.899,30	16.000	17.400	17.800	18.200	18.600
	211110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.990,28	80.100	89.700	91.500	93.400	95.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.776,45	734.900	783.300	750.100	750.600	752.900
	211110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	219.747,66	142.700	181.200	150.000	150.000	150.000
	211110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.404,99	12.300	12.300	12.300	12.300	14.000
	211110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	81,81	100	100	100	100	100
	211110.524110 Versicherungen	17.588,02	16.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	211110.524120 Energie	47.680,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	211110.524130 Heizung	154.280,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	211110.524140 Wasser/ Abwasser	15.158,66	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	211110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	167.077,33	188.600	204.000	204.000	204.000	204.000
	211110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.208,39	27.700	31.600	28.000	28.000	28.000
	211110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.075,56	10.400	16.600	16.600	16.600	16.600
	211110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		11.700				
	211110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.764,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	211110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.708,53	32.600	26.000	27.600	28.100	28.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.140,93	30.600	19.700	19.700	19.700	19.700
	211110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122,00	100	100	100	100	100
	211110.543100 Geschäftsaufwendungen	13.283,36	29.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	211110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,44					
	211110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	293,11					
	211110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,02					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		170.700	170.700	170.700	170.700	170.700

Produktklasse		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		21	Allgemein bildende Schulen				
Produkt		211110	Grundschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	211110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.117.840,48	1.408.400	1.488.800	1.466.000	1.477.200	1.490.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.013.286,38	-1.302.400	-1.370.000	-1.347.200	-1.358.400	-1.371.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.013.286,38	-1.302.400	-1.370.000	-1.347.200	-1.358.400	-1.371.500
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.488,33	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	211110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.488,33	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
25	= Ergebnis	-1.080.774,71	-1.371.400	-1.439.000	-1.416.200	-1.427.400	-1.440.500

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488,62	5.000	18.100	18.100	18.100	18.100	
	211110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.488,62	5.000	18.100	18.100	18.100	18.100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.260,18	50.700	50.400	50.400	50.400	50.400	
	211110.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	404,30		400	400	400	400	
	211110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	44.708,40	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	
	211110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
	211110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00						
	211110.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,16						
	211110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.643,97						
	211110.648700 Einzahlungen aus Kostenerattungen von privaten Unternehmen	63,32						
	211110.648811 0 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.333,03						
6	+ sonstige Einzahlungen	1.129,39						
	211110.652100 Erstattung von Steuern	1.129,39						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.878,19</u>	<u>55.700</u>	<u>68.500</u>	<u>68.500</u>	<u>68.500</u>	<u>68.500</u>	
9	Personalauszahlungen	420.923,10	472.200	515.100	525.500	536.200	547.000	
	211110.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	338.033,52	376.100	408.000	416.200	424.600	433.100	
	211110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.899,30	16.000	17.400	17.800	18.200	18.600	
	211110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	68.990,28	80.100	89.700	91.500	93.400	95.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.619,94	734.900	783.300	750.100	750.600	752.900	
	211110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.477,79	142.700	181.200	150.000	150.000	150.000	
	211110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.557,31	12.300	12.300	12.300	12.300	14.000	
	211110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	81,81	100	100	100	100	100	
	211110.724110 Versicherungen	17.588,02	16.800	18.500	18.500	18.500	18.500	
	211110.724120 Energie/ Gas	42.964,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	211110.724130 Heizung	154.822,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	211110.724140 Wasser/ Abwasser	12.340,48	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	211110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	171.955,12	188.600	204.000	204.000	204.000	204.000	
	211110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.797,00	27.700	31.600	28.000	28.000	28.000	
	211110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.427,94	10.400	16.600	16.600	16.600	16.600	
	211110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		11.700					
	211110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.147,27	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	

Produktklasse			2	Schule und Kultur							
Produktbereich			21	Allgemein bildende Schulen							
Produkt			211110	Grundschulen							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		
			2027							2028	2029
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
13	211110.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.460,02	32.600	26.000	27.600	28.100	28.700			
	+ sonstige Auszahlungen		13.364,33	30.600	19.700	19.700	19.700	19.700			
	211110.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,00	100	100	100	100	100			
	211110.743100	Geschäftsauszahlungen	13.247,81	29.000	18.100	18.100	18.100	18.100			
	211110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20,52								
	211110.745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.100.907,37</u>	<u>1.237.700</u>	<u>1.318.100</u>	<u>1.295.300</u>	<u>1.306.500</u>	<u>1.319.600</u>			
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-993.029,18</u>	<u>-1.182.000</u>	<u>-1.249.600</u>	<u>-1.226.800</u>	<u>-1.238.000</u>	<u>-1.251.100</u>			
2. Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		154.203,99	1.330.000	155.400						
	211110.681100	Investitionszuweisungen vom Land	154.203,99		155.400						
	211110.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		1.330.000							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30,00								
	211110.683300	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	30,00								
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>154.233,99</u>	<u>1.330.000</u>	<u>155.400</u>						
Auszahlungen											
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		476.981,81	212.400	297.000	91.600	61.600	61.900			
	211110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	322.912,39	87.500	100.000	40.000	10.000	10.000			
	211110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	154.069,42	123.900	196.000	50.600	50.600	50.900			
	211110.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	+ Baumaßnahmen		106.156,63	1.800.000	80.000						
13	211110.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-87,34	1.800.000	65.000						
	211110.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	106.243,97		15.000						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>583.138,44</u>	<u>2.012.400</u>	<u>377.000</u>	<u>91.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.900</u>			
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-428.904,45</u>	<u>-682.400</u>	<u>-221.600</u>	<u>-91.600</u>	<u>-61.600</u>	<u>-61.900</u>			

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Grundschulen									
211110.783200	30.354,04	46.200	28.500	20.000	20.000	20.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.354,04	-46.200	-28.500	-20.000	-20.000	-20.000			
2111102015001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
211110.783100	5.978,54	19.000	2.700	10.000	10.000	10.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.978,54	-19.000	-2.700	-10.000	-10.000	-10.000			
2111102018003 Lizenzen/Software Grundschulen									
211110.783400		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
2111102020002 Umbau und Sanierung zur barrierefreien Schule - GS Astrid-Lindgren									
211110.785100	-286,67								
211110.785100	-286,67								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	573,34								
2111102021002 Umbau und Sanierung zur barrierefreien Schule - GS Dobritz									
211110.785100	199,33								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-199,33								
2111102021003 Schul-IT-Digitalpakt									
211110.681100	154.203,99								
211110.783100	173.290,80								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.086,81								
2111102021004 Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer									
211110.681200		1.330.000							
211110.785100		1.800.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-470.000							
2111102023001 Pool, IT-Technik - Grundschulen									
211110.783200	4.178,20	38.200	23.200	30.600	30.600	30.900			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.178,20	-38.200	-23.200	-30.600	-30.600	-30.900			
2111102023002 Anlaufbahn GS An der Stadtmauer									
211110.785300	106.243,97								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-106.243,97								
2111102023003 Außenliegender Sonnenschutz Grundschule Lindau									
211110.783100	7.588,37								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.588,37								
2111102023004 Digitale Tafeln und Endgeräte für Grundschulen									
211110.783100	136.054,68								
211110.783200	119.537,18								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-255.591,86								
2111102025001 Sonnensegel GS Astrid-Lindoren									

Produktklasse	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen							
Produkt	211110	Grundschulen							
211110.783100		5.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-5.000							
2111102025002 Außenspielfläche Grundschule Astrid-Lindgren									
211110.783100		40.000	20.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-40.000	-20.000						
2111102025003 Neuausstattung Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer									
211110.783100		23.500							
211110.783200		39.500							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-63.000							
2111102026001 Gartenhaus Grundschule Steutz									
211110.785100			15.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-15.000						
2111102026002 Grünes Klassenzimmer GS An der Stadtmauer									
211110.785300			15.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-15.000						
2111102026003 Planung Hortausbau GS Astrid-Lindgren									
211110.785100			50.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-50.000						
2111102026004 Sitzbänke hinter der Turnhalle									
211110.783100			8.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-8.000						
2111102026005 IKT-Förderung 2025-2027									
211110.681100			155.400						
211110.783100			69.300						
211110.783200			144.300						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-58.200						
2111102027001 Außenspielfläche 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 Schullastenausgleiches 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

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211110	Grundschulen
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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.134,65	35.000	32.100	29.000	16.800	
	252110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.000,00	35.000	32.100	29.000	16.800	
	252110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.393,15					
	252110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.741,50					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.773,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	252110.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.773,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243,24	700	700	700	700	700
	252110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	69,00	100	100	100	100	100
	252110.442111 0 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	262,00					
	252110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,24					
	252110.448811 0% - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600,00	600	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
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>61.150,89</u>	<u>43.200</u>	<u>40.300</u>	<u>37.200</u>	<u>25.000</u>	<u>8.200</u>
10	Personalaufwendungen	220.084,11	239.200	199.000	203.300	207.800	212.300
	252110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.908,91	158.000	136.800	139.600	142.400	145.300
	252110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.942,56	30.600	20.300	20.800	21.300	21.800
	252110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.256,87	6.700	5.800	6.000	6.200	6.400
	252110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	643,61	1.300	300	300	400	400
	252110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.748,88	33.400	29.700	30.300	31.000	31.700
	252110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.583,28	9.200	6.100	6.300	6.500	6.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.679,52	70.600	100.400	60.600	60.600	60.600
	252110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	48.917,35	15.500	48.500	9.000	9.000	9.000
	252110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	252110.524110 Versicherungen	8.767,16	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	252110.524120 Energie	4.469,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	252110.524130 Heizung	22.035,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	252110.524140 Wasser/ Abwasser	444,84	500	500	500	500	500
	252110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	7.499,96	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	252110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	532,46	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	252110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	848,42	400	700	400	400	400
	252110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.100	100	100	100	100
	252110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.464,43	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	252110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.800,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	252110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		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	1.390,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	252110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	1,80	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Produktklasse		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		25	Wissenschaft und Ausstellungen				
Produkt		252110	Museen				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	252110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.205,80	319.300	308.900	273.400	277.900	282.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-281.054,91	-276.100	-268.600	-236.200	-252.900	-274.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-281.054,91	-276.100	-268.600	-236.200	-252.900	-274.200
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	252110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-284.149,26	-279.100	-271.600	-239.200	-255.900	-277.200

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.085,97	35.000	32.100	29.000	16.800		
	252110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.000,00	35.000	32.100	29.000	16.800		
	252110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	37.844,47						
	252110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	241,50						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.969,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	252110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,13						
	252110.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.964,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,83	100	100	100	100	100	
	252110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	69,00	100	100	100	100	100	
	252110.642111 0 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	229,00						
	252110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,83						
	252110.648811 0 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	650,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.079,20</u>	<u>38.600</u>	<u>35.700</u>	<u>32.600</u>	<u>20.400</u>	<u>3.600</u>	
9	Personalauszahlungen	220.084,11	239.200	199.000	203.300	207.800	212.300	
	252110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	158.908,91	158.000	136.800	139.600	142.400	145.300	
	252110.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	17.942,56	30.600	20.300	20.800	21.300	21.800	
	252110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.256,87	6.700	5.800	6.000	6.200	6.400	
	252110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	643,61	1.300	300	300	400	400	
	252110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	31.748,88	33.400	29.700	30.300	31.000	31.700	
	252110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	4.583,28	9.200	6.100	6.300	6.500	6.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.256,67	70.600	100.400	60.600	60.600	60.600	
	252110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.751,03	15.500	48.500	9.000	9.000	9.000	
	252110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	252110.724110 Versicherungen	8.750,02	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	252110.724120 Energie/ Gas	4.245,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	252110.724130 Heizung	21.559,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	252110.724140 Wasser/ Abwasser	442,18	500	500	500	500	500	
	252110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	7.182,29	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	252110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.574,48	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	
	252110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	105,03	400	700	400	400	400	

Produktklasse		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		25	Wissenschaft und Ausstellungen						
Produkt		252110	Museen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	
						2027	2028		2029
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	252110.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		1.100	100	100	100	100	
	252110.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.947,05	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	252110.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.800,00						
	+ sonstige Auszahlungen		1.461,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	252110.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		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	1.409,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	252110.745800	Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	1,80	500	500	500	500	500	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>351.801,98</u>	<u>312.600</u>	<u>302.200</u>	<u>266.700</u>	<u>271.200</u>	<u>275.700</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-300.722,78</u>	<u>-274.000</u>	<u>-266.500</u>	<u>-234.100</u>	<u>-250.800</u>	<u>-272.100</u>	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		-1.734,67						
	252110.681100	Investitionszuweisungen vom Land	-1.734,67						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>-1.734,67</u>						
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		14.481,72	2.200	3.400	2.300	1.700	1.700	
	252110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	12.974,95						
	252110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.506,77	2.200	3.400	2.300	1.700	1.700	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>14.481,72</u>	<u>2.200</u>	<u>3.400</u>	<u>2.300</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-16.216,39</u>	<u>-2.200</u>	<u>-3.400</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2521100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Museen									
252110.783200	1.506,77	2.200	3.400	2.300	1.700	1.700			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.506,77	-2.200	-3.400	-2.300	-1.700	-1.700			
2521102023001 Sonderausstellung Museum - Fasch									
252110.681100	-1.734,67								
252110.783100	11.816,70								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.551,37								
2521102024001 Ankauf Museumsgut									
252110.783100	800,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-800,00								
2521102024002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
252110.783100	358,25								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-358,25								

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

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

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743,55	600	600	600	600	600
	252210.431100 Verwaltungsgebühren	1.743,55	600	600	600	600	600
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.743,55</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
10	Personalaufwendungen	61.346,04	64.800	65.900	67.400	68.900	70.400
	252210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.023,70	51.600	52.200	53.300	54.400	55.500
	252210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.367,43	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	252210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.954,91	10.900	11.400	11.700	12.000	12.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	252210.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	300	300	300	300
	252210.543100 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>61.346,04</u>	<u>66.100</u>	<u>67.300</u>	<u>68.800</u>	<u>70.300</u>	<u>71.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-59.602,49</u>	<u>-65.500</u>	<u>-66.700</u>	<u>-68.200</u>	<u>-69.700</u>	<u>-71.200</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-59.602,49</u>	<u>-65.500</u>	<u>-66.700</u>	<u>-68.200</u>	<u>-69.700</u>	<u>-71.200</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-59.602,49</u>	<u>-65.500</u>	<u>-66.700</u>	<u>-68.200</u>	<u>-69.700</u>	<u>-71.200</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701,30	600	600	600	600	600	
	252210.631100 Verwaltungsgebühren	1.701,30	600	600	600	600	600	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.701,30</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	
9	Personalauszahlungen	61.346,04	64.800	65.900	67.400	68.900	70.400	
	252210.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	49.023,70	51.600	52.200	53.300	54.400	55.500	
	252210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.367,43	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	
	252210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	9.954,91	10.900	11.400	11.700	12.000	12.300	
13	+ sonstige Auszahlungen		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
	252210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	300	300	300	300	
	252210.743100 Geschäftsauszahlungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.346,04</u>	<u>66.100</u>	<u>67.300</u>	<u>68.800</u>	<u>70.300</u>	<u>71.800</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-59.644,74</u>	<u>-65.500</u>	<u>-66.700</u>	<u>-68.200</u>	<u>-69.700</u>	<u>-71.200</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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, Informations-zugangsgesetz, 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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.000		96.000		96.000
	262110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		70.000		70.000		70.000
	262110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		6.000		6.000		6.000
	262110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		7.000		7.000		7.000
	262110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		13.000		13.000		13.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.800	1.000	13.800	1.000	13.800
	262110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.800	1.000	13.800	1.000	13.800
9	= Ordentliche Erträge		<u>109.800</u>	<u>1.000</u>	<u>109.800</u>	<u>1.000</u>	<u>109.800</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.821,64	142.600	7.500	142.600	7.500	142.600
	262110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.821,64	142.600	7.500	142.600	7.500	142.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>7.821,64</u>	<u>142.600</u>	<u>7.500</u>	<u>142.600</u>	<u>7.500</u>	<u>142.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.821,64	-32.800	-6.500	-32.800	-6.500	-32.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.821,64	-32.800	-6.500	-32.800	-6.500	-32.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000		5.100		5.100
	262110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000		5.100		5.100
25	= Ergebnis	-7.821,64	-37.800	-6.500	-37.900	-6.500	-37.900

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.000		96.000		96.000	
	262110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		70.000		70.000		70.000	
	262110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		6.000		6.000		6.000	
	262110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		7.000		7.000		7.000	
	262110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		13.000		13.000		13.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.800	1.000	13.800	1.000	13.800	
	262110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.800	1.000	13.800	1.000	13.800	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>109.800</u>	<u>1.000</u>	<u>109.800</u>	<u>1.000</u>	<u>109.800</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.586,52	142.600	7.500	142.600	7.500	142.600	
	262110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.586,52	142.600	7.500	142.600	7.500	142.600	
12	+ Transferauszahlungen	2.444,86						
	262110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.444,86						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.031,38</u>	<u>142.600</u>	<u>7.500</u>	<u>142.600</u>	<u>7.500</u>	<u>142.600</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.031,38</u>	<u>-32.800</u>	<u>-6.500</u>	<u>-32.800</u>	<u>-6.500</u>	<u>-32.800</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.866,16	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	272110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.266,16					
	272110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	272110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.804,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	272110.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.804,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,38					
	272110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,38					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.319,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272110.456200 Säumniszuschläge	1.319,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.992,48</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
10	Personalaufwendungen	169.599,75	181.200	196.700	320.100	326.800	333.600
	272110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.081,70	141.700	153.000	250.600	255.700	260.900
	272110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.212,12	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	272110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.217,55	6.100	6.600	10.800	11.100	11.400
	272110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	46,44	100	200	200	300	300
	272110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.690,22	30.300	33.500	54.900	56.000	57.200
	272110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	351,72	700	800	900	900	900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.742,32	52.500	56.800	94.800	94.100	93.400
	272110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.482,63	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	1.848,60	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	272110.524120 Energie	3.037,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	272110.524130 Heizung	7.134,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	272110.524140 Wasser/ Abwasser	365,00	500	500	500	500	500
	272110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	4.093,27	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	272110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	634,59	600	5.200	1.200	800	800
	272110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.106,42	1.600	2.300	1.600	2.300	1.600
	272110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	1.200	400	400	400
	272110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.292,48	15.000	15.100	18.100	17.100	17.100
	272110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	547,40	1.000	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.662,18	5.600	6.600	5.600	5.600	5.600
	272110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	197,40	400	400	400	400	400
	272110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.251,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	272110.543100 Geschäftsaufwendungen	1.212,86	1.900	2.900	1.900	1.900	1.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	272110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>215.004,25</u>	<u>246.100</u>	<u>266.900</u>	<u>427.300</u>	<u>433.300</u>	<u>439.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-199.011,77</u>	<u>-236.500</u>	<u>-257.300</u>	<u>-417.700</u>	<u>-423.700</u>	<u>-429.800</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-199.011,77</u>	<u>-236.500</u>	<u>-257.300</u>	<u>-417.700</u>	<u>-423.700</u>	<u>-429.800</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.457,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000

Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		27	Volksbildung					
Produkt		272110	Stadtbibliothek					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
						Euro		
			1	2	3	4	5	6
	272110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.457,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000
25	= Ergebnis		-201.469,50	-238.500	-259.800	-420.200	-426.200	-431.800

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272110	Stadtbibliothek

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.866,16	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	272110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.266,16						
	272110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	272110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.749,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	272110.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.749,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,35						
	272110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,35						
6	+ sonstige Einzahlungen	1.083,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	272110.656200 Säumniszuschläge	1.083,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.386,61</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	
9	Personalauszahlungen	169.599,75	181.200	196.700	320.100	326.800	333.600	
	272110.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	135.081,70	141.700	153.000	250.600	255.700	260.900	
	272110.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.212,12	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900	
	272110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.217,55	6.100	6.600	10.800	11.100	11.400	
	272110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	46,44	100	200	200	300	300	
	272110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	27.690,22	30.300	33.500	54.900	56.000	57.200	
	272110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	351,72	700	800	900	900	900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.436,23	52.500	56.800	94.800	94.100	93.400	
	272110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.302,99	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	1.848,60	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
	272110.724120 Energie/ Gas	2.610,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	272110.724130 Heizung	6.338,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	272110.724140 Wasser/ Abwasser	367,84	500	500	500	500	500	
	272110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	4.801,22	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	272110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	634,59	600	5.200	1.200	800	800	
	272110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.358,86	1.600	2.300	1.600	2.300	1.600	
	272110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	1.200	400	400	400	
	272110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.188,73	15.000	15.100	18.100	17.100	17.100	
	272110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	785,40	1.000	600	600	600	600	

Produktklasse		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		27	Volksbildung						
Produkt		272110	Stadtbibliothek						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+ sonstige Auszahlungen		4.678,75	5.600	6.600	5.600	5.600	5.600	
	272110.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	197,40	400	400	400	400	400	
	272110.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.251,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	272110.743100	Geschäftsauszahlungen	1.229,43	1.900	2.900	1.900	1.900	1.900	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>213.714,73</u>	<u>239.300</u>	<u>260.100</u>	<u>420.500</u>	<u>426.500</u>	<u>432.600</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-197.328,12</u>	<u>-229.700</u>	<u>-250.500</u>	<u>-410.900</u>	<u>-416.900</u>	<u>-423.000</u>	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		38.400,65	1.349.100					
	272110.681100	Investitionszuweisungen vom Land	38.400,65	1.349.100					
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>38.400,65</u>	<u>1.349.100</u>					
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.493,00	1.800	3.000	1.800	1.800	1.800	
	272110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.596,45	1.800	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	3.896,55		1.200				
13	+ Baumaßnahmen		11.052,13	1.500.000					
	272110.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.052,13	1.500.000					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>16.545,13</u>	<u>1.501.800</u>	<u>3.000</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>21.855,52</u>	<u>-152.700</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272110	Stadtbibliothek

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Stadtbibliothek									
272110.681100	2.933,84								
272110.783200	3.896,55		1.200						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-962,71		-1.200						
2721102017002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Bibliothek									
272110.783100	1.596,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.596,45	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			
2721102022001 Lesebahnhof (Kohleausstieg)									
272110.681100	35.466,81	1.349.100							
272110.785100	11.052,13	1.500.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	24.414,68	-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	27	Volksbildung
Produkt	272110	Stadtbibliothek

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	281110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			500	500	500	500
	281110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.645,65	700	700	700	700	700
	281110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.645,65	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.739,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	281110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	3.762,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	281110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	29,50	100	100	100	100	100
	281110.442111 0 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	70,00					
	281110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491,37					
	281110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	386,23					
9	= Ordentliche Erträge	16.384,75	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10	Personalaufwendungen	133.515,11	164.300	164.500	167.900	172.400	175.900
	281110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.678,70	111.400	109.800	112.000	114.300	116.600
	281110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.863,40	24.500	26.200	26.800	28.400	29.000
	281110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.662,37	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	281110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.310,64	23.500	23.700	24.200	24.700	25.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.230,44	68.600	66.700	70.700	70.700	70.300
	281110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.280,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	281110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
	281110.524110 Versicherungen	188,34	400	400	400	400	400
	281110.524120 Energie	858,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	281110.524130 Heizung	7.819,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	281110.524140 Wasser/ Abwasser	274,72	300	400	400	400	
	281110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	82,82	300	300	300	300	300
	281110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	281110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.726,24	42.500	37.500	41.500	41.500	41.500
13	+ Transferaufwendungen		40.100	20.200	10.100	10.100	10.100
	281110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		40.100	20.200	10.100	10.100	10.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068,45	2.600	3.100	3.100	3.600	3.600
	281110.543100 Geschäftsaufwendungen	1.460,58	600	600	600	600	600
	281110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	1.607,87	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	281110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.814,00	279.500	258.400	255.700	260.700	263.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-154.429,25	-269.200	-248.100	-245.400	-250.400	-253.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-154.429,25	-269.200	-248.100	-245.400	-250.400	-253.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.090,34	34.700	35.400	36.100	36.900	36.900
	281110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.090,34	34.700	35.400	36.100	36.900	36.900
25	= Ergebnis	-189.519,59	-303.900	-283.500	-281.500	-287.300	-290.400

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	281110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			500	500	500	500	
	281110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673,34	700	700	700	700	700	
	281110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.673,34	700	700	700	700	700	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.785,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	281110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.762,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	281110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	29,50	100	100	100	100	100	
	281110.642111 0 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	970,00						
	281110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.023,75						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.458,59</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	
9	Personalauszahlungen	133.515,11	164.300	164.500	167.900	172.400	175.900	
	281110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	89.678,70	111.400	109.800	112.000	114.300	116.600	
	281110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.863,40	24.500	26.200	26.800	28.400	29.000	
	281110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.662,37	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100	
	281110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	18.310,64	23.500	23.700	24.200	24.700	25.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.464,52	68.600	66.700	70.700	70.700	70.300	
	281110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.280,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	281110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000	
	281110.724110 Versicherungen	188,34	400	400	400	400	400	
	281110.724120 Energie/ Gas	1.731,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	281110.724130 Heizung	8.982,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	281110.724140 Wasser/ Abwasser	277,28	300	400	400	400		
	281110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	82,82	300	300	300	300	300	
	281110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	281110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	
	281110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.912,37	42.500	37.500	41.500	41.500	41.500	
12	+ Transferauszahlungen		40.100	20.200	10.100	10.100	10.100	
	281110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		40.100	20.200	10.100	10.100	10.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.068,45	2.600	3.100	3.100	3.600	3.600	
	281110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.460,58	600	600	600	600	600	
	281110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	1.607,87	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	

Produktklasse		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		28	Örtliche Kulturaufgaben						
Produkt		281110	Brauchtumsförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	
						2027	2028		2029
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>173.048,08</u>	<u>275.600</u>	<u>254.500</u>	<u>251.800</u>	<u>256.800</u>	<u>259.900</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-153.589,49</u>	<u>-265.300</u>	<u>-244.200</u>	<u>-241.500</u>	<u>-246.500</u>	<u>-249.600</u>	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.696,39		1.000				
	281110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		2.696,39		1.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>2.696,39</u>		<u>1.000</u>				
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-2.696,39</u>		<u>-1.000</u>				

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszahlun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brauchtumsförderung									
281110.783200	2.696,39		1.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.696,39		-1.000						

Produktbeschreibung

Produkt	Brauchtumsförderung
Produktnummer	281110
Produktverantwortliche	Frau Gerit Berzau
Kurzbeschreibung	<i>Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zur Heimat- und Brauchtumpflege, Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen sowie Zirkus- und Kirmesveranstaltungen</i>
Leistungen	Eigene kommunale Kulturveranstaltungen <i>Eigene kulturelle Veranstaltungen und Aktionen</i> - Zerbster Kulturfesttage - Kulturprogramm - Stadt seniorenfest - Kinderfest des Kinder- und Jugendbeirates Förderung von anderen Veranstaltungen Dritter <i>Kulturelle Veranstaltungen</i> - Weihnachtsmärkte - Brauchtumsfeste - Heimat- /Stadtfeite Förderung von Vereinen <i>- Förderung von Vereinen im Bereich Kultur, Denkmalpflege, Freizeit und Heimatpflege der Stadt Zerbst/Anhalt</i> Zirkus- und Kirmesveranstaltungen Dritter <i>- Erhebung von Gebühren</i> Kultur- und Kreativräume Jeversche Straße 48 <i>- Vermietung von Räumen an Kunst- und Kulturschaffende sowie Unterhaltung des Gebäudes</i> Seniorenbegegnungsstätte <i>- Abrechnung Betriebskosten</i>
Auftragsgrundlage	<i>Ratsbeschlüsse, Kulturförderrichtlinie, Aufträge Bürgermeister, Mietverträge, Benutzer- und Gebührensatzung für Sonderveranstaltungen im Schlossgarten, Kulturförderrichtlinie, Mietvertrag Seniorenbegegnungsstätte</i>
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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.424,23	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
	281120.432100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	98.424,23	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.768,31	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	281120.442112 7 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.099,46	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	281120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.663,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	281120.448811 0% - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5,00					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	131,00					
	281120.459111 0 % - Andere sonstige ordentliche Erträge	131,00					
9	= Ordentliche Erträge	108.323,54	109.300	108.700	108.700	108.700	108.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.780,35	122.600	162.100	162.300	162.500	162.500
	281120.524120 Energie	16.246,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281120.524140 Wasser/ Abwasser	5.081,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.610,36	94.100	133.500	133.500	133.500	133.500
	281120.527101 Heimatkalender - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.842,69	8.500	8.600	8.800	9.000	9.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	281120.543100 Geschäftsaufwendungen	118,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000
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	114.899,15	124.600	164.800	165.000	165.200	165.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.575,61	-15.300	-56.100	-56.300	-56.500	-56.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.575,61	-15.300	-56.100	-56.300	-56.500	-56.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.277,71	30.000	30.600	31.200	31.800	31.800
	281120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.277,71	30.000	30.600	31.200	31.800	31.800
25	= Ergebnis	-28.853,32	-45.300	-86.700	-87.500	-88.300	-88.300

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.681,49	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	
	281120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.681,49	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.411,23	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800	
	281120.642112 7 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	7.675,15	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
	281120.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.731,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	281120.648811 0 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5,00						
6	+ sonstige Einzahlungen	16.136,66						
	281120.652100 Erstattung von Steuern	16.005,66						
	281120.659111 0 % - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.229,38</u>	<u>109.300</u>	<u>108.700</u>	<u>108.700</u>	<u>108.700</u>	<u>108.700</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.995,53	131.100	162.100	162.300	162.500	162.500	
	281120.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil	8.057,87	8.500					
	281120.724120 Energie/ Gas	16.246,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	281120.724140 Wasser/ Abwasser	5.081,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	281120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85.610,36	94.100	133.500	133.500	133.500	133.500	
	281120.727101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil		8.500	8.600	8.800	9.000	9.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	18.946,50	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	281120.743100 Geschäftsauszahlungen	118,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	281120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.827,70						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.942,03</u>	<u>131.400</u>	<u>163.100</u>	<u>163.300</u>	<u>163.500</u>	<u>163.500</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-28.712,65</u>	<u>-22.100</u>	<u>-54.400</u>	<u>-54.600</u>	<u>-54.800</u>	<u>-54.800</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		51.300	94.200	25.000	25.000		
	281120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		51.300	94.200	25.000	25.000		
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>51.300</u>	<u>94.200</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>		
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		-51.300	-94.200	-25.000	-25.000		

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2811202025001 Mobile Sicherheitssperren Stadtfeste									
281120.783100		51.300	69.200						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-51.300	-69.200						
2811202026001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BgA Heimatpflege									
281120.783100			25.000	25.000	25.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-25.000	-25.000	-25.000				

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Heimatpflege
Produktnummer	281120
Produktverantwortliche	Frau Gerit Berzau
Kurzbeschreibung	Durchführung des Zerbster Stadtfeste sowie Herausgabe des Zerbster Heimatkalenders und Verleih mobiler Überfahrssperren
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 Verleih mobile Überfahrssperren
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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produkt	315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	315410.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	532,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.737,85					
	315410.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.737,85					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.269,85</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
10	Personalaufwendungen	9.452,01	9.900	10.100	10.500	10.800	11.100
	315410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.308,59		7.900	8.100	8.300	8.500
	315410.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		7.800				
	315410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	281,49		400	500	500	500
	315410.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		400				
	315410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.861,93		1.800	1.900	2.000	2.100
	315410.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.700				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.697,56	32.000	42.000	24.300	23.800	24.300
	315410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.242,36	11.300	21.300	3.000	3.000	3.000
	315410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				500		500
	315410.524110 Versicherungen	3.273,61	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	315410.524120 Energie	1.290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	315410.524130 Heizung	10.170,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	315410.524140 Wasser/ Abwasser	800,00	600	600	600	600	600
	315410.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	798,69	500	500	500	500	500
	315410.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53,88	500	500	500	500	500
	315410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68,19	200	100	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12,76	200	200	200	200	200
	315410.543100 Geschäftsaufwendungen	12,76	200	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.162,33</u>	<u>42.100</u>	<u>52.300</u>	<u>35.000</u>	<u>34.800</u>	<u>35.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.892,48</u>	<u>-40.500</u>	<u>-50.700</u>	<u>-33.400</u>	<u>-33.200</u>	<u>-34.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-23.892,48</u>	<u>-40.500</u>	<u>-50.700</u>	<u>-33.400</u>	<u>-33.200</u>	<u>-34.000</u>
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-24.303,58</u>	<u>-41.500</u>	<u>-51.700</u>	<u>-34.400</u>	<u>-34.200</u>	<u>-35.000</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	315410.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	668,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,28						
	315410.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,28						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>831,28</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	
9	Personalauszahlungen	9.452,01	9.900	10.100	10.500	10.800	11.100	
	315410.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.308,59		7.900	8.100	8.300	8.500	
	315410.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		7.800					
	315410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	281,49		400	500	500	500	
	315410.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		400					
	315410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.861,93		1.800	1.900	2.000	2.100	
	315410.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		1.700					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.140,79	32.000	42.000	24.300	23.800	24.300	
	315410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.242,36	11.300	21.300	3.000	3.000	3.000	
	315410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				500		500	
	315410.724110 Versicherungen	3.273,61	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
	315410.724120 Energie/ Gas	1.597,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	315410.724130 Heizung	10.120,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	315410.724140 Wasser/ Abwasser	1.044,38	600	600	600	600	600	
	315410.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	808,64	500	500	500	500	500	
	315410.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53,88	500	500	500	500	500	
	315410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	100	200	200	200	
13	+ sonstige Auszahlungen	9,57	200	200	200	200	200	
	315410.743100 Geschäftsauszahlungen	9,57	200	200	200	200	200	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.602,37</u>	<u>42.100</u>	<u>52.300</u>	<u>35.000</u>	<u>34.800</u>	<u>35.600</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-28.771,09</u>	<u>-40.500</u>	<u>-50.700</u>	<u>-33.400</u>	<u>-33.200</u>	<u>-34.000</u>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktbeschreibung

Produkt	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktnummer	315410
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von vorübergehend Wohnungslosen

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produkt	315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.738,62	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	346110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	177.738,62	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>177.738,62</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-177.738,62</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-177.738,62	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
25	= Ergebnis	-177.738,62	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.842,51						
	346110.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	13.842,51						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.842,51</u>						
13	+ sonstige Auszahlungen	158.482,98	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
	346110.745200 <i>Erstattungen an Gemeinden/ GV</i>	158.482,98	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.482,98</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-144.640,47</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbeschreibung

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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.774,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	365110.432100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	1.290.774,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.672,67	763.300	773.300	773.300	768.300	768.300
	365110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	353.332,80	353.300	353.300	353.300	353.300	353.300
	365110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	418.339,87	410.000	420.000	420.000	415.000	415.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,06	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
	365110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,06					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.062.446,73</u>	<u>2.064.300</u>	<u>2.074.300</u>	<u>2.074.300</u>	<u>2.069.300</u>	<u>2.069.300</u>
10	Personalaufwendungen	45.654,15	59.200	62.800	64.200	65.700	67.200
	365110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.755,00	47.200	49.800	50.800	51.900	53.000
	365110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.427,38	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	365110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.471,77	9.900	10.800	11.100	11.400	11.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.701.539,35	5.797.900	5.807.200	5.809.200	5.809.200	5.809.200
	365110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	80.351,69	89.000	98.000	100.000	100.000	100.000
	365110.524110 Versicherungen	8.604,61	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	365110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.612.583,05	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.591,77	44.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	365110.543100 Geschäftsaufwendungen	3.955,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	365110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	44.633,82	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	365110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	2,00					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
	365110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.795.785,27</u>	<u>6.022.700</u>	<u>6.027.600</u>	<u>6.031.000</u>	<u>6.032.500</u>	<u>6.034.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.733.338,54</u>	<u>-3.958.400</u>	<u>-3.953.300</u>	<u>-3.956.700</u>	<u>-3.963.200</u>	<u>-3.964.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	597,00					
	365110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	597,00					
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>597,00</u>					
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.732.741,54</u>	<u>-3.958.400</u>	<u>-3.953.300</u>	<u>-3.956.700</u>	<u>-3.963.200</u>	<u>-3.964.700</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-3.733.176,65</u>	<u>-3.960.400</u>	<u>-3.954.300</u>	<u>-3.957.700</u>	<u>-3.964.200</u>	<u>-3.965.700</u>

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.972,68	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
	365110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.297.972,68	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.669,51	763.300	773.300	773.300	768.300	768.300	
	365110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	353.332,80	353.300	353.300	353.300	353.300	353.300	
	365110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	424.336,71	410.000	420.000	420.000	415.000	415.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,06						
	365110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,06						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.075.642,25</u>	<u>2.063.300</u>	<u>2.073.300</u>	<u>2.073.300</u>	<u>2.068.300</u>	<u>2.068.300</u>	
9	Personalauszahlungen	45.654,15	59.200	62.800	64.200	65.700	67.200	
	365110.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	36.755,00	47.200	49.800	50.800	51.900	53.000	
	365110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.427,38	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	
	365110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	7.471,77	9.900	10.800	11.100	11.400	11.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797.621,92	5.797.900	5.807.200	5.809.200	5.809.200	5.809.200	
	365110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.384,35	89.000	98.000	100.000	100.000	100.000	
	365110.724110 Versicherungen	8.604,61	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200	
	365110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.708.632,96	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	40.640,76	44.700	36.700	36.700	36.700	36.700	
	365110.743100 Geschäftsauszahlungen	3.955,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	365110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	36.684,81	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.883.916,83</u>	<u>5.901.800</u>	<u>5.906.700</u>	<u>5.910.100</u>	<u>5.911.600</u>	<u>5.913.100</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.808.274,58</u>	<u>-3.838.500</u>	<u>-3.833.400</u>	<u>-3.836.800</u>	<u>-3.843.300</u>	<u>-3.844.800</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	129.060,12	60.000	40.000				
	365110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	129.060,12						
	365110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		60.000	40.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>129.060,12</u>	<u>60.000</u>	<u>40.000</u>				
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-129.060,12</u>	<u>-60.000</u>	<u>-40.000</u>				

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651102018001 Zuschuss Sanierung Kita Lindau									
365110.785100	129.060,12								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-129.060,12								
3651102025001 2. Rettungsweg Kita Heide									
365110.785300		60.000	40.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-60.000	-40.000						

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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.147,10	730.000	785.000	795.000	805.000	820.000
	365120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	339.969,10	335.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	365120.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	410.037,71	395.000	405.000	415.000	425.000	440.000
	365120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	350,00					
	365120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.993,45					
	365120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.796,84					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.158,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.158,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.464,72	131.600	142.900	144.900	146.900	146.900
	365120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.420,49					
	365120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	63.866,18	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	365120.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.275,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	365120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	600,06	400	7.100	7.100	7.100	7.100
	365120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	66.302,39	70.000	74.600	76.600	78.600	78.600
9	= Ordentliche Erträge	<u>978.770,22</u>	<u>931.600</u>	<u>997.900</u>	<u>1.009.900</u>	<u>1.021.900</u>	<u>1.036.900</u>
10	Personalaufwendungen	1.162.685,15	1.288.300	1.313.400	1.339.700	1.366.700	1.394.200
	365120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	934.181,56	1.031.000	1.044.700	1.065.600	1.087.000	1.108.800
	365120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.779,07	44.200	44.800	45.700	46.700	47.700
	365120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.724,52	213.100	223.900	228.400	233.000	237.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.531,24	140.200	274.900	139.100	136.300	135.900
	365120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	27.569,44	11.900	155.400	18.400	18.400	18.400
	365120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.200	2.200	2.400
	365120.524110 Versicherungen	1.056,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365120.524120 Energie	3.550,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	365120.524130 Heizung	13.110,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	365120.524140 Wasser/ Abwasser	2.656,60	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	365120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	24.911,28	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	365120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.799,60	7.500	3.900	3.500	3.500	3.500
	365120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	897,50	1.600	1.800	1.200	1.800	1.200
	365120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.817,20	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600
	365120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.264,95	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	365120.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.898,46	38.000	40.000	42.000	44.000	44.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.967,13	11.000	12.700	10.900	11.100	11.300
	365120.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.915,72	8.200	8.900	9.100	9.300	9.500
	365120.543100 Geschäftsaufwendungen	1.051,41	2.800	3.800	1.800	1.800	1.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	365120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.305.183,52</u>	<u>1.447.100</u>	<u>1.608.600</u>	<u>1.497.300</u>	<u>1.521.700</u>	<u>1.549.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-326.413,30	-515.500	-610.700	-487.400	-499.800	-512.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-326.413,30	-515.500	-610.700	-487.400	-499.800	-512.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.543,09	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300

Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		365120	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	365120.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.543,09	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
25	= Ergebnis		-350.956,39	-538.800	-634.000	-510.700	-523.100	-535.400

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.495,90	730.000	785.000	795.000	805.000	820.000	
	365120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	343.317,90	335.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	365120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	410.037,71	395.000	405.000	415.000	425.000	440.000	
	365120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	350,00						
	365120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.993,45						
	365120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.796,84						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.120,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	365120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.120,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.722,68	131.600	142.900	144.900	146.900	146.900	
	365120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.184,17						
	365120.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	79.050,88	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
	365120.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.667,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	365120.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	496,49	400	7.100	7.100	7.100	7.100	
	365120.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	66.323,54	70.000	74.600	76.600	78.600	78.600	
	8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>990.338,98</u>	<u>931.600</u>	<u>997.900</u>	<u>1.009.900</u>	<u>1.021.900</u>	<u>1.036.900</u>
9	Personalauszahlungen	1.162.685,15	1.288.300	1.313.400	1.339.700	1.366.700	1.394.200	
	365120.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	934.181,56	1.031.000	1.044.700	1.065.600	1.087.000	1.108.800	
	365120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.779,07	44.200	44.800	45.700	46.700	47.700	
	365120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	190.724,52	213.100	223.900	228.400	233.000	237.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.158,62	140.200	274.900	139.100	136.300	135.900	
	365120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.774,98	11.900	155.400	18.400	18.400	18.400	
	365120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.200	2.200	2.400	
	365120.724110 Versicherungen	1.056,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	365120.724120 Energie/ Gas	3.550,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	365120.724130 Heizung	13.110,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	365120.724140 Wasser/ Abwasser	2.841,64	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	365120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	25.522,70	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	365120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.561,59	7.500	3.900	3.500	3.500	3.500	
	365120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	897,50	1.600	1.800	1.200	1.800	1.200	

Produktklasse		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		365120	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	
						2027	2028		2029
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	365120.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.817,20	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600	
	365120.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.707,16	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	
	365120.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.319,64	38.000	40.000	42.000	44.000	44.000	
	+ sonstige Auszahlungen		10.073,96	11.000	12.700	10.900	11.100	11.300	
	365120.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.023,84	8.200	8.900	9.100	9.300	9.500	
	365120.743100	Geschäftsauszahlungen	1.050,12	2.800	3.800	1.800	1.800	1.800	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.311.917,73</u>	<u>1.439.500</u>	<u>1.601.000</u>	<u>1.489.700</u>	<u>1.514.100</u>	<u>1.541.400</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-321.578,75</u>	<u>-507.900</u>	<u>-603.100</u>	<u>-479.800</u>	<u>-492.200</u>	<u>-504.500</u>	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.355,90	7.400	3.100	6.000	3.800	3.800	
	365120.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	16.118,06	2.000	1.600				
	365120.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.237,84	5.400	1.500	6.000	3.800	3.800	
13	+ Baumaßnahmen			5.000					
	365120.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.000					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>20.355,90</u>	<u>12.400</u>	<u>3.100</u>	<u>6.000</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-20.355,90</u>	<u>-12.400</u>	<u>-3.100</u>	<u>-6.000</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365120000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Kita Knirpsentreff									
365120.783200	4.237,84	5.400	1.500	6.000	3.800	3.800			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.237,84	-5.400	-1.500	-6.000	-3.800	-3.800			
3651202017004 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Kita Knirpsentreff									
365120.783100	2.542,33	2.000	1.600						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.542,33	-2.000	-1.600						
3651202023001 Bodentrampolin Kita Knirpsentreff									
365120.783100	13.575,73								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.575,73								
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 Qualitätshandbuchs
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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.042,37	52.700	64.000	65.000	66.000	67.000
	366110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	57.042,37	52.700	64.000	65.000	66.000	67.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	366110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>59.290,66</u>	<u>55.400</u>	<u>66.700</u>	<u>67.700</u>	<u>68.700</u>	<u>69.700</u>
10	Personalaufwendungen	104.814,57	133.100	165.600	169.100	172.600	176.200
	366110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.989,37	106.900	132.300	135.000	137.700	140.500
	366110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.922,46	4.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	366110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.902,74	21.700	27.800	28.400	29.000	29.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.610,97	40.800	50.600	30.800	30.800	30.800
	366110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.008,14	18.400	28.400	8.500	8.500	8.500
	366110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	600	600	600
	366110.524110 Versicherungen	821,56	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	366110.524120 Energie	1.897,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366110.524130 Heizung	7.702,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	366110.524140 Wasser/ Abwasser	782,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	5.518,97	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	366110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	298,27	700	700	700	700	700
	366110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94,31	400	400	400	400	400
	366110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	848,40	700	700	700	700	700
	366110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	638,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,93	1.900	2.600	2.100	2.100	2.100
	366110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	366110.543100 Geschäftsaufwendungen	1.562,48	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000
	366110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	11,45					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	366110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>127.999,47</u>	<u>183.400</u>	<u>226.400</u>	<u>209.600</u>	<u>213.100</u>	<u>216.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-68.708,81</u>	<u>-128.000</u>	<u>-159.700</u>	<u>-141.900</u>	<u>-144.400</u>	<u>-147.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-68.708,81</u>	<u>-128.000</u>	<u>-159.700</u>	<u>-141.900</u>	<u>-144.400</u>	<u>-147.000</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-70.170,67</u>	<u>-129.000</u>	<u>-160.700</u>	<u>-142.900</u>	<u>-145.400</u>	<u>-148.000</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.042,37	52.700	64.000	65.000	66.000	67.000	
	366110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	57.042,37	52.700	64.000	65.000	66.000	67.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	366110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.277,03</u>	<u>53.900</u>	<u>65.200</u>	<u>66.200</u>	<u>67.200</u>	<u>68.200</u>	
9	Personalauszahlungen	104.814,57	133.100	165.600	169.100	172.600	176.200	
	366110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	84.989,37	106.900	132.300	135.000	137.700	140.500	
	366110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.922,46	4.500	5.500	5.700	5.900	6.100	
	366110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	16.902,74	21.700	27.800	28.400	29.000	29.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.764,49	40.800	50.600	30.800	30.800	30.800	
	366110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.032,54	18.400	28.400	8.500	8.500	8.500	
	366110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	600	600	600	
	366110.724110 Versicherungen	821,56	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	366110.724120 Energie/ Gas	1.605,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	366110.724130 Heizung	10.181,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	366110.724140 Wasser/ Abwasser	760,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	366110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	5.503,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
	366110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	298,27	700	700	700	700	700	
	366110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94,31	400	400	400	400	400	
	366110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	848,40	700	700	700	700	700	
	366110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	618,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.628,50	1.900	2.600	2.100	2.100	2.100	
	366110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100	
	366110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.617,05	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000	
	366110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	11,45						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.207,56</u>	<u>175.800</u>	<u>218.800</u>	<u>202.000</u>	<u>205.500</u>	<u>209.100</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-72.930,53</u>	<u>-121.900</u>	<u>-153.600</u>	<u>-135.800</u>	<u>-138.300</u>	<u>-140.900</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	427,95		800			800	
	366110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	427,95		800			800	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427,95		800			800	

Produktklasse		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		366110	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-427,95		-800			-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit									
366110.783200	427,95		800			800			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-427,95		-800			-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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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
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
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
10	Personalaufwendungen	17.705,96	19.200	22.500	23.100	23.700	24.300
	366130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.222,83	15.300	17.900	18.300	18.700	19.100
	366130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	594,36	700	800	900	1.000	1.100
	366130.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.888,77	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.514,20	69.800	69.800	69.800	71.200	71.200
	366130.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.137,87	69.600	69.600	69.600	71.000	71.000
	366130.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	376,33	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.542,63	4.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	366130.543100 Geschäftsaufwendungen	6.542,63	4.300	8.700	8.700	8.700	8.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen		45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	366130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>97.762,79</u>	<u>139.000</u>	<u>146.700</u>	<u>147.300</u>	<u>149.300</u>	<u>149.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-97.762,79</u>	<u>-136.600</u>	<u>-144.300</u>	<u>-144.900</u>	<u>-146.900</u>	<u>-147.500</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-97.762,79</u>	<u>-136.600</u>	<u>-144.300</u>	<u>-144.900</u>	<u>-146.900</u>	<u>-147.500</u>
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.909,14	180.300	184.000	187.700	191.500	191.500
	366130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.909,14	180.300	184.000	187.700	191.500	191.500
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-296.671,93</u>	<u>-316.900</u>	<u>-328.300</u>	<u>-332.600</u>	<u>-338.400</u>	<u>-339.000</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800	
	366130.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>		400	400	400	400	400	
	366130.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>		400	400	400	400	400	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	
9	Personalauszahlungen	17.705,96	19.200	22.500	23.100	23.700	24.300	
	366130.701200 <i>Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	14.222,83	15.300	17.900	18.300	18.700	19.100	
	366130.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	594,36	700	800	900	1.000	1.100	
	366130.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer</i>	2.888,77	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.117,69	69.800	69.800	69.800	71.200	71.200	
	366130.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	79.484,44	69.600	69.600	69.600	71.000	71.000	
	366130.723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	326,33	200	200	200	200	200	
	366130.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.306,92						
13	+ sonstige Auszahlungen	6.542,63	4.300	8.700	8.700	8.700	8.700	
	366130.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	6.542,63	4.300	8.700	8.700	8.700	8.700	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.366,28</u>	<u>93.300</u>	<u>101.000</u>	<u>101.600</u>	<u>103.600</u>	<u>104.200</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-105.366,28</u>	<u>-92.500</u>	<u>-100.200</u>	<u>-100.800</u>	<u>-102.800</u>	<u>-103.400</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.924,41	32.000					
	366130.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>		20.000					
	366130.681500 <i>Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen</i>	200,00	6.000					
	366130.681600 <i>Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	200,00						
	366130.681700 <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	2.924,41	6.000					
	366130.681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	1.600,00						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.924,41</u>	<u>32.000</u>					
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	124.085,48	96.000	86.000	152.000	87.000	97.000	
	366130.783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	121.699,53	90.000	80.000	145.000	80.000	90.000	

Produktklasse		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		366130	Spielplätze						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	366130.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385,95	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	124.085,48	96.000	86.000	152.000	87.000	97.000	
			-119.161,07	-64.000	-86.000	-152.000	-87.000	-97.000	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366130000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Spielplätze									
366130.783200	2.385,95	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.385,95	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000			
3661302015001 Spielplätze Kernstadt									
366130.681100		20.000							
366130.681500		6.000							
366130.681700		6.000							
366130.783100	98.394,72	55.000	40.000	105.000	40.000	45.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-98.394,72	-23.000	-40.000	-105.000	-40.000	-45.000			
3661302015002 Spielplätze Ortsteile									
366130.783100	18.457,75	35.000	40.000	40.000	40.000	45.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.457,75	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000			
3661302024001 Zaunanlage Spielplatz Kuhberge									
366130.681500	200,00								
366130.681600	200,00								
366130.681700	2.924,41								
366130.681800	1.600,00								
366130.783100	4.847,06								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	77,35								

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,41					
	421110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.032,41					
9	= Ordentliche Erträge	1.032,41					
10	Personalaufwendungen	18.320,23	23.100	22.700	23.300	23.800	24.300
	421110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.757,71	18.400	18.000	18.400	18.800	19.200
	421110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	572,21	800	800	900	900	900
	421110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.990,31	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
13	+ Transferaufwendungen	30.486,39	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	421110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.486,39	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.806,62	55.600	55.200	55.800	56.300	56.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.774,21	-55.600	-55.200	-55.800	-56.300	-56.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.774,21	-55.600	-55.200	-55.800	-56.300	-56.800
25	= Ergebnis	-47.774,21	-55.600	-55.200	-55.800	-56.300	-56.800

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,41						
	421110.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.032,41						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.032,41</u>						
9	Personalauszahlungen	18.320,23	23.100	22.700	23.300	23.800	24.300	
	421110.701200 <i>Dienstausschaltungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	14.757,71	18.400	18.000	18.400	18.800	19.200	
	421110.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	572,21	800	800	900	900	900	
	421110.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen für Arbeitnehmer</i>	2.990,31	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	
12	+ Transferauszahlungen	30.486,39	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
	421110.731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	30.486,39	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.806,62</u>	<u>55.600</u>	<u>55.200</u>	<u>55.800</u>	<u>56.300</u>	<u>56.800</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-47.774,21</u>	<u>-55.600</u>	<u>-55.200</u>	<u>-55.800</u>	<u>-56.300</u>	<u>-56.800</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.791,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	424110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.791,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.687,01	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	424110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	4.800,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	424110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,99					
	424110.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985,08					
	424110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,44					
	424110.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676,50					
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
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.478,63</u>	<u>58.200</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>
10	Personalaufwendungen	48.611,10	51.500	52.500	53.700	54.900	56.100
	424110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.190,69	41.000	41.500	42.400	43.300	44.200
	424110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.513,01	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	424110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.907,40	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.177,47	65.300	78.300	63.600	63.300	61.200
	424110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.987,63	6.400	5.400	5.400	5.400	3.000
	424110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.809,34	7.000	21.600	7.000	7.000	7.000
	424110.524110 Versicherungen	808,97	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	424110.524120 Energie	6.635,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424110.524130 Heizung	20.015,16	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	424110.524140 Wasser/ Abwasser	8.040,00	3.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	424110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	1.443,48	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	424110.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.961,32	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	424110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.305,24	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200
	424110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	170,36	900	900	1.200	900	1.200
	424110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,85	800	800	800	800	800
	424110.543100 Geschäftsaufwendungen	2.372,85	800	800	800	800	800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72,11	5.000	5.000			
	424110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	72,11	5.000	5.000			
16	+ bilanzielle Abschreibungen		37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	424110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>104.233,53</u>	<u>159.700</u>	<u>173.700</u>	<u>155.200</u>	<u>156.100</u>	<u>155.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-47.754,90</u>	<u>-101.500</u>	<u>-115.700</u>	<u>-97.200</u>	<u>-98.100</u>	<u>-97.200</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-47.754,90</u>	<u>-101.500</u>	<u>-115.700</u>	<u>-97.200</u>	<u>-98.100</u>	<u>-97.200</u>
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.336,43	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.336,43	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-51.091,33</u>	<u>-106.000</u>	<u>-119.200</u>	<u>-100.700</u>	<u>-101.600</u>	<u>-100.700</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.449,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	424110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.449,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.025,95	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	424110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.342,77						
	424110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.800,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	424110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,99						
	424110.646112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.832,19						
6	+ sonstige Einzahlungen	16.483,60						
	424110.652100 Erstattung von Steuern	16.483,60						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.958,73</u>	<u>50.000</u>	<u>49.800</u>	<u>49.800</u>	<u>49.800</u>	<u>49.800</u>	
9	Personalauszahlungen	48.611,10	51.500	52.500	53.700	54.900	56.100	
	424110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	39.190,69	41.000	41.500	42.400	43.300	44.200	
	424110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.513,01	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	
	424110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	7.907,40	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.564,52	65.300	78.300	63.600	63.300	61.200	
	424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.012,31	6.400	5.400	5.400	5.400	3.000	
	424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.809,34	7.000	21.600	7.000	7.000	7.000	
	424110.724110 Versicherungen	808,97	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
	424110.724120 Energie/ Gas	2.954,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	424110.724130 Heizung	20.569,24	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	424110.724140 Wasser/ Abwasser	14.432,88	3.800	8.300	8.300	8.300	8.300	
	424110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	1.699,65	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
	424110.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.973,80	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	424110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.133,93	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200	
	424110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	170,36	900	900	1.200	900	1.200	
	424110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.366,75	800	800	800	800	800	
	424110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.366,75	800	800	800	800	800	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72,11	5.000	5.000				
	424110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	72,11	5.000	5.000				
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.614,48</u>	<u>122.600</u>	<u>136.600</u>	<u>118.100</u>	<u>119.000</u>	<u>118.100</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>19.344,25</u>	<u>-72.600</u>	<u>-86.800</u>	<u>-68.300</u>	<u>-69.200</u>	<u>-68.300</u>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		42	Sportförderung						
Produkt		424110	Sportstätte Jahnstadion Zerbst						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		357.150,52		139.900				
	424110.681000	Investitionszuweisungen vom Bund	89.150,52						
	424110.681100	Investitionszuweisungen vom Land	268.000,00		139.900				
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>357.150,52</u>		<u>139.900</u>				
	Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.367,25		500				
	424110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.614,51						
	424110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.752,74		500				
13	+ Baumaßnahmen		82.509,44		165.500				
	424110.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			60.000				
	424110.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	82.509,44		105.500				
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>87.876,69</u>		<u>166.000</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		269.273,83		-26.100				

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Jahnstadion Zerbst									
424110.783200	1.752,74		500						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.752,74		-500						
4241100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Jahnstadion Zerbst									
424110.783200	1.752,74								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.752,74								
4241102016002 Leichtathletikanlage Jahnstadion Zerbst									
424110.681000	89.150,52								
424110.785300	357,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	88.793,52								
4241102023001 Kunstrasenplatz und Umfeldgestaltung Jahnstadion									
424110.681100	268.000,00								
424110.785300	82.152,44								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	185.847,56								
4241102023002 Ballfangnetze Jahnstadion									
424110.783100	3.614,51								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.614,51								
4241102025001 Flutlichtanlage Jahnstadion									
424110.681100			94.900						
424110.785300			105.500						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-10.600						
4241102026001 Energetische Sanierung der Heizungsanlage Jahnstadion									
424110.681100			45.000						
424110.785100			60.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-15.000						

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	424110	Sportstätte Jahnstadion Zerbst

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.318,36	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	424111.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.318,36	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,92	500	500	500	500	500
	424111.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten	550,00	500	500	500	500	500
	424111.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,92					
9	= Ordentliche Erträge	43.894,28	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10	Personalaufwendungen	46.186,73	49.600	50.300	51.400	52.600	53.800
	424111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.188,82	39.500	39.700	40.500	41.400	42.300
	424111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.432,01	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	424111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.565,90	8.400	8.800	9.000	9.200	9.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.342,89	60.400	62.900	47.700	47.700	47.700
	424111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.133,15	21.000	21.000	6.000	6.000	6.000
	424111.524110 Versicherungen	3.119,07	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	424111.524120 Energie	4.740,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424111.524130 Heizung	22.210,86	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424111.524140 Wasser/ Abwasser	1.375,98	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	424111.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	4.396,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	424111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171,31	100	300	100	100	100
	424111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	196,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	659,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424111.543100 Geschäftsaufwendungen	659,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	424111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.188,96	163.000	166.200	152.100	153.300	154.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.294,68	-122.500	-123.700	-109.600	-110.800	-112.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-40.294,68	-122.500	-123.700	-109.600	-110.800	-112.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,30	900	700	700	700	700
	424111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,30	900	700	700	700	700
25	= Ergebnis	-40.338,98	-123.400	-124.400	-110.300	-111.500	-112.700

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.808,36	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	424111.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.808,36	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.475,00	500	500	500	500	500	
	424111.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	18.475,00	500	500	500	500	500	
6	+ sonstige Einzahlungen	10.313,84						
	424111.652100 Erstattung von Steuern	10.313,84						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.597,20</u>	<u>40.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	
9	Personalauszahlungen	46.186,73	49.600	50.300	51.400	52.600	53.800	
	424111.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	37.188,82	39.500	39.700	40.500	41.400	42.300	
	424111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.432,01	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	
	424111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	7.565,90	8.400	8.800	9.000	9.200	9.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.015,12	60.400	62.900	47.700	47.700	47.700	
	424111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.133,15	21.000	21.000	6.000	6.000	6.000	
	424111.724110 Versicherungen	3.119,07	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
	424111.724120 Energie/ Gas	5.122,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	424111.724130 Heizung	21.507,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	424111.724140 Wasser/ Abwasser	1.435,70	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	424111.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	4.500,87	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	424111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	300	100	100	100	
	424111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	196,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	655,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	424111.743100 Geschäftsauszahlungen	655,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.857,79</u>	<u>111.100</u>	<u>114.300</u>	<u>100.200</u>	<u>101.400</u>	<u>102.600</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.260,59</u>	<u>-70.600</u>	<u>-71.800</u>	<u>-57.700</u>	<u>-58.900</u>	<u>-60.100</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424111	Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst
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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789,82	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	424120.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.789,82	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.342,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	424120.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	160,00	100	100	100	100	100
	424120.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.380,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,65					
	424120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811,40					
	424120.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,58					
	424120.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,51					
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
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.132,03</u>	<u>10.200</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.575,16	49.900	44.600	42.300	42.300	42.300
	424120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.902,98	5.500	7.500	4.000	4.000	4.000
	424120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.235,41	8.000	8.000	9.200	9.200	9.200
	424120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	650,08	700	900	900	900	900
	424120.524110 Versicherungen	1.704,77	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	424120.524120 Energie	5.864,70	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	424120.524130 Heizung	2.744,61	9.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	424120.524140 Wasser/ Abwasser	2.743,72	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	424120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	1.052,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	942,18	500	600	600	600	600
	424120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.734,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Transferaufwendungen			2.500			
	424120.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.500			
16	+ bilanzielle Abschreibungen		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	424120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.575,16</u>	<u>74.400</u>	<u>71.600</u>	<u>66.800</u>	<u>66.800</u>	<u>66.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-22.443,13</u>	<u>-64.200</u>	<u>-61.200</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-22.443,13</u>	<u>-64.200</u>	<u>-61.200</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.956,25	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	424120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.956,25	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-38.399,38</u>	<u>-76.700</u>	<u>-78.200</u>	<u>-73.400</u>	<u>-73.400</u>	<u>-73.400</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2027	2028	2029				
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,73	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	424120.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.752,73	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.490,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	424120.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	160,00	100	100	100	100	100	
	424120.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	2.742,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,65						
	424120.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.447,55						
	424120.646112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,35						
6	+ sonstige Einzahlungen	1.708,52						
	424120.652100 Erstattung von Steuern	1.708,52						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.951,68</u>	<u>4.700</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.913,27	49.900	44.600	42.300	42.300	42.300	
	424120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.382,06	5.500	7.500	4.000	4.000	4.000	
	424120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.369,53	8.000	8.000	9.200	9.200	9.200	
	424120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	650,08	700	900	900	900	900	
	424120.724110 Versicherungen	1.704,77	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
	424120.724120 Energie/ Gas	6.072,14	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	424120.724130 Heizung	3.998,21	9.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	424120.724140 Wasser/ Abwasser	2.820,51	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	
	424120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	1.000,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	424120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.181,29	500	600	600	600	600	
	424120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.734,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
12	+ Transferauszahlungen			2.500				
	424120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.500				
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.913,27</u>	<u>49.900</u>	<u>47.100</u>	<u>42.300</u>	<u>42.300</u>	<u>42.300</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.961,59</u>	<u>-45.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.400</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		4.500					
	424120.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		4.500					
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.800	800	200			
	424120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		1.800	800	200			

2026

03.12.2025 12:48:48

Stadt Zerbst/Anhalt

Nutzer: 02008 Stephanie Worch

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		42	Sportförderung						
Produkt		424120	Sportstätte Sportplätze Ortschaften						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>6.300</u>	<u>800</u>	<u>200</u>			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-6.300	-800	-200			

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424120000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Sportplätze Ortschaften									
424120.783200		1.800	800	200					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.800	-800	-200					
42412023001 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 Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen Sportplatz Garitz/Borum Sportplatz Güterglück Sportplatz Leps Sportplatz Nedlitz Sportplatz Steutz Sportplatz Walternienburg
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättegebührensatzungen,
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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.840,26	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	424130.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.840,26	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740,62	1.000	800	800	800	800
	424130.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten	892,13	1.000	800	800	800	800
	424130.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	480,00					
	424130.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368,49					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
	424130.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	39.580,88	36.400	33.200	33.200	33.200	33.200
10	Personalaufwendungen	7.308,91	7.900	8.100	8.400	8.800	9.100
	424130.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.498,68	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	424130.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	211,41	300	300	300	400	400
	424130.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.598,82	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.562,19	92.600	99.700	53.000	33.000	33.000
	424130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.578,66	59.700	76.700	30.000	10.000	10.000
	424130.524110 Versicherungen	3.276,10	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	424130.524120 Energie	2.694,85	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	424130.524130 Heizung	18.686,34	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424130.524140 Wasser/ Abwasser	1.690,00	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	424130.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	1.868,79	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	424130.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65,39	500	200	200	200	200
	424130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	702,06	700	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,60	700	300	300	300	300
	424130.543100 Geschäftsaufwendungen	200,60	700	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	424130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.071,70	118.400	125.300	78.900	59.300	59.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.490,82	-82.000	-92.100	-45.700	-26.100	-26.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.490,82	-82.000	-92.100	-45.700	-26.100	-26.400
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	-14.498,54	-83.500	-93.600	-47.200	-27.600	-27.900

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2027	2028	2029				
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.852,05	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	424130.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.852,05	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180,48	1.000	800	800	800	800	
	424130.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	892,13	1.000	800	800	800	800	
	424130.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	480,00						
	424130.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459,38						
	424130.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,97						
6	+ sonstige Einzahlungen	7.258,72						
	424130.652100 Erstattung von Steuern	7.258,72						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.291,25</u>	<u>36.000</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	
9	Personalauszahlungen	7.308,91	7.900	8.100	8.400	8.800	9.100	
	424130.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	5.498,68	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600	
	424130.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	211,41	300	300	300	400	400	
	424130.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.598,82	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.664,36	92.600	99.700	53.000	33.000	33.000	
	424130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.871,37	59.700	76.700	30.000	10.000	10.000	
	424130.724110 Versicherungen	3.276,10	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
	424130.724120 Energie/ Gas	2.577,70	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424130.724130 Heizung	18.686,34	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	424130.724140 Wasser/ Abwasser	2.556,16	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	
	424130.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	1.929,24	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	424130.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65,39	500	200	200	200	200	
	424130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	702,06	700	600	600	600	600	
13	+ sonstige Auszahlungen	200,60	700	300	300	300	300	
	424130.743100 Geschäftsauszahlungen	200,60	700	300	300	300	300	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.173,87</u>	<u>101.200</u>	<u>108.100</u>	<u>61.700</u>	<u>42.100</u>	<u>42.400</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.882,62</u>	<u>-65.200</u>	<u>-75.300</u>	<u>-28.900</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.600</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen		22.000					
	424130.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		22.000					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>22.000</u>					
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszahlun-gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4241302019001 Prallschutzwand Turnhalle Steutz 424130.785100 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		22.000 -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 Turnhalle Lindau Turnhalle Steutz
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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424140.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.398,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,14					
	424140.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,16					
	424140.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,98					
9	= Ordentliche Erträge	1.414,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737,36	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	424140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	212,18	100	100	100	100	100
	424140.524110 Versicherungen	209,58	300	300	300	300	300
	424140.524120 Energie	583,03	600	600	600	600	600
	424140.524130 Heizung	4.345,17	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	424140.524140 Wasser/ Abwasser	379,00	500	500	500	500	500
	424140.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	8,40	100	100	100	100	100
	424140.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
	424140.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		300	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	424140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.737,36	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.323,16	-8.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.323,16	-8.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
25	= Ergebnis	-4.323,16	-8.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	424140.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.398,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,48						
	424140.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,44						
	424140.646112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,04						
6	+ sonstige Einzahlungen	265,63						
	424140.652100 Erstattung von Steuern	265,63						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.696,17</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,98	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600	
	424140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212,18	100	100	100	100	100	
	424140.724110 Versicherungen	209,58	300	300	300	300	300	
	424140.724120 Energie/ Gas	553,82	600	600	600	600	600	
	424140.724130 Heizung		3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
	424140.724140 Wasser/ Abwasser	379,00	500	500	500	500	500	
	424140.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	8,40	100	100	100	100	100	
	424140.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100	
	424140.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		300	400	400	400	400	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.362,98</u>	<u>5.800</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>333,19</u>	<u>-4.500</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 Zusatzausstattung 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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.119,84	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	424210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.119,84	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	424210.441100 Erträge aus Mieten und Pachten gewerblich	6.250,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>96.369,84</u>	<u>56.500</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	424210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.229,00	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
	424210.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	333.795,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	424210.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	333.795,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	424210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>335.024,30</u>	<u>416.800</u>	<u>416.800</u>	<u>417.000</u>	<u>417.000</u>	<u>417.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-238.654,46</u>	<u>-360.300</u>	<u>-320.300</u>	<u>-320.500</u>	<u>-320.500</u>	<u>-320.500</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-238.654,46</u>	<u>-360.300</u>	<u>-320.300</u>	<u>-320.500</u>	<u>-320.500</u>	<u>-320.500</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.799,71	19.400	19.800	20.200	20.700	20.700
	424210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.799,71	19.400	19.800	20.200	20.700	20.700
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-253.454,17</u>	<u>-379.700</u>	<u>-340.100</u>	<u>-340.700</u>	<u>-341.200</u>	<u>-341.200</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2027		2028	2029			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.119,84	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	424210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.119,84	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	424210.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten gewerblich	6.250,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.369,84</u>	<u>56.500</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	
	424210.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.229,00	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	
	424210.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	
12	+ Transferauszahlungen	333.795,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	424210.731500 Auszahlungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	333.795,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	233,51						
	424210.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233,51						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>335.257,81</u>	<u>302.000</u>	<u>302.000</u>	<u>302.200</u>	<u>302.200</u>	<u>302.200</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-238.887,97</u>	<u>-245.500</u>	<u>-205.500</u>	<u>-205.700</u>	<u>-205.700</u>	<u>-205.700</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			41.900				
	424210.681100 Investitionszuweisungen vom Land			41.900				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>41.900</u>				
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	761,85						
	424210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	761,85						
13	+ Baumaßnahmen			60.000				
	424210.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			60.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>761,85</u>		<u>60.000</u>				
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-761,85</u>		<u>-18.100</u>				

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424210000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Erlebnisfreibad									
424210.783200	761,85								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-761,85								
4242102026001 PV-Anlage Erlebnisfreibad									
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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,50					
	511110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	653,50					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>653,50</u>					
10	Personalaufwendungen	456.108,81	479.600	465.600	475.100	484.700	494.600
	511110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	369.763,68	387.500	371.900	379.400	387.000	394.800
	511110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.584,68	13.600	15.800	16.200	16.600	17.000
	511110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.760,45	78.500	77.900	79.500	81.100	82.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.310,80	42.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	511110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
	511110.543100 Geschäftsaufwendungen	739,00	34.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	511110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.571,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>461.419,61</u>	<u>522.000</u>	<u>483.000</u>	<u>492.500</u>	<u>502.100</u>	<u>512.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-460.766,11</u>	<u>-522.000</u>	<u>-483.000</u>	<u>-492.500</u>	<u>-502.100</u>	<u>-512.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-460.766,11</u>	<u>-522.000</u>	<u>-483.000</u>	<u>-492.500</u>	<u>-502.100</u>	<u>-512.000</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-460.766,11</u>	<u>-522.000</u>	<u>-483.000</u>	<u>-492.500</u>	<u>-502.100</u>	<u>-512.000</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,50						
	511110.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	653,50						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>653,50</u>						
9	Personalauszahlungen	456.108,81	479.600	465.600	475.100	484.700	494.600	
	511110.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	369.763,68	387.500	371.900	379.400	387.000	394.800	
	511110.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	12.584,68	13.600	15.800	16.200	16.600	17.000	
	511110.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	73.760,45	78.500	77.900	79.500	81.100	82.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	9.821,70	42.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
	511110.742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	500,00	500	500	500	500	500	
	511110.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.749,90	34.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
	511110.745200 <i>Erstattungen an Gemeinden/ GV</i>	4.571,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>465.930,51</u>	<u>522.000</u>	<u>483.000</u>	<u>492.500</u>	<u>502.100</u>	<u>512.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-465.277,01</u>	<u>-522.000</u>	<u>-483.000</u>	<u>-492.500</u>	<u>-502.100</u>	<u>-512.000</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511110	Räumliche Planung und Entwicklung
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 Teilnehmergeinschaft) 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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge		800	800	800	800	800
	511210.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		800	800	800	800	800
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
16	+ bilanzielle Abschreibungen		900	900	900	900	900
	511210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		900	900	900	900	900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>		<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
25	= <u>Ergebnis</u>		<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	153.816,57						
	511210.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	36.287,37						
	511210.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	81.241,83						
	511210.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	36.287,37						
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	211.039,45	263.000					
	511210.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.039,45	263.000					
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.856,02	263.000					
	Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.730,00						
	511210.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.730,00						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.862,32	10.000					
	511210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.862,32						
	511210.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.000					
13	+ Baumaßnahmen	339.388,99	726.000	230.000	71.000			71.000
	511210.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	339.388,99	726.000	230.000	71.000			71.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.981,31	736.000	230.000	71.000			71.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.125,29	-473.000	-230.000	-71.000			-71.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112102015001 Städtebausanierung - Beiträge									
511210.688100	211.039,45	263.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	211.039,45	263.000							
5112102021001 Städtebausanierung - Gehweg Haselopstraße									
511210.785200		396.000	80.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-396.000	-80.000						
5112102022001 Städtebausanierung - Einzelgutachten									
511210.783400		10.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10.000							
5112102022002 Städtebausanierung - Biologische Teichentschlammung Schlossteich									
511210.783100	10.862,32								
511210.783100	10.862,32								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.724,64								
5112102022004 Städtebausanierung - Platzgestaltung Großer Klosterhof									
511210.681300	36.287,37								
511210.681500	81.241,83								
511210.681600	36.287,37								
511210.782100	23.730,00								
511210.785200	325.059,03								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-194.972,46								
5112102024002 Städtebausanierung - Brückenbauwerk in der Straße Neue Brücke									
511210.785200	14.329,96	330.000	150.000	71.000			71.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.329,96	-330.000	-150.000	-71.000			-71.000		

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.828,06	5.000				
	511220.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	38.828,06	5.000				
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.828,06</u>	<u>5.000</u>				
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-38.828,06</u>	<u>-5.000</u>				
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.828,06	-5.000				
25	= Ergebnis	-38.828,06	-5.000				

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.828,06	5.000					
	511220.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	38.828,06	5.000					
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.828,06</u>	<u>5.000</u>					
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-38.828,06</u>	<u>-5.000</u>					
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.691,55						
	511220.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.691,55						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.691,55</u>						
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	96.931,33						
	511220.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.199,95						
	511220.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.731,38						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>96.931,33</u>						
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-95.239,78</u>						

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112202015003 Stadtumbau - Sanierung Breite 86, Frauenkloster									
511220.785100	19.199,95								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.199,95								
5112202015004 Stadtumbau - Kleiner und Großer Klosterhof									
511220.785200	60.314,82								
511220.785200	60.314,82								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-120.629,64								
5112202019001 Stadtumbau - Ausbau Lüttge Brüderstraße									
511220.681800	630,88								
511220.785200	12.416,56								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.785,68								
5112202020001 Stadtumbau - Ausbau Gartenweg									
511220.785200	4.000,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000,00								
5112202020002 Stadtumbau - Ausbau Straße Am Weinberg									
511220.681800	1.060,67								
511220.681800	1.060,67								
511220.785200	1.000,00								
511220.785200	1.000,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	121,34								

Produktbeschreibung

Produkt	Stadtumbau Ost
Produktnummer	511220
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 511230.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	189.806,14 189.806,14					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>189.806,14</u>					
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-189.806,14</u>					
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-189.806,14</u>					
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-189.806,14</u>					

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.806,14						
	511230.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.806,14						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.806,14</u>						
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-189.806,14</u>						
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		90.000		2.006.400	1.018.400		
	511230.681100 Investitionszuweisungen vom Land		90.000		2.006.400	1.018.400		
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>90.000</u>		<u>2.006.400</u>	<u>1.018.400</u>		
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		60.700					
	511230.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		60.700					
13	+ Baumaßnahmen		100.000	30.000	2.443.700	1.329.500		3.773.200
	511230.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		100.000		2.105.800	991.600		3.097.400
	511230.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			30.000	337.900	337.900		675.800
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>160.700</u>	<u>30.000</u>	<u>2.443.700</u>	<u>1.329.500</u>		<u>3.773.200</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-70.700</u>	<u>-30.000</u>	<u>-437.300</u>	<u>-311.100</u>		<u>-3.773.200</u>

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tu ngs-ermäch -tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112302023001 Lebendige Zentren - Fundamentsicherung Stadthalle									
511230.681100		90.000		882.000					
511230.785100		100.000		980.000			980.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10.000		-98.000			-980.000		
5112302023002 Lebendige Zentren - Entwicklung Frauenkloster									
511230.681100				290.000	793.200				
511230.785100				362.500	991.600		1.354.100		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-72.500	-198.400		-1.354.100		
5112302024001 Lebendige Zentren - Sanierung Stadtmauer: Dr.-Martin-Luther-Promenade									
511230.681100				609.200					
511230.785100				763.300			763.300		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-154.100			-763.300		
5112302025002 Lebendige Zentren - Fortschreibung ISEK									
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			30.000	337.900	337.900		675.800		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-30.000	-112.700	-112.700		-675.800		

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					810.500		
	511240.681100 Investitionszuweisungen vom Land					810.500		
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					810.500		
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen					1.216.000		
	511240.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					1.216.000		
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					1.216.000		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)					-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521110.431100 Verwaltungsgebühren	1.090,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.090,55</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
10	Personalaufwendungen	144.771,21	155.100	161.900	165.400	172.600	176.300
	521110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.175,67	50.100	50.100	51.200	52.300	53.400
	521110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.837,24	92.300	98.700	100.700	106.400	108.600
	521110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.913,08	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	521110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.845,22	10.500	10.900	11.200	11.500	11.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.917,57	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	521110.543100 Geschäftsaufwendungen	14.917,57	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>159.688,78</u>	<u>172.600</u>	<u>179.400</u>	<u>182.900</u>	<u>190.100</u>	<u>193.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-158.598,23</u>	<u>-170.600</u>	<u>-177.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-188.100</u>	<u>-191.800</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-158.598,23</u>	<u>-170.600</u>	<u>-177.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-188.100</u>	<u>-191.800</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-158.598,23</u>	<u>-170.600</u>	<u>-177.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-188.100</u>	<u>-191.800</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	521110.631100 Verwaltungsgebühren	1.086,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.086,60</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	
9	Personalauszahlungen	144.771,21	155.100	161.900	165.400	172.600	176.300	
	521110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	48.175,67	50.100	50.100	51.200	52.300	53.400	
	521110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.837,24	92.300	98.700	100.700	106.400	108.600	
	521110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.913,08	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	
	521110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	9.845,22	10.500	10.900	11.200	11.500	11.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	11.656,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	521110.743100 Geschäftsauszahlungen	11.656,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.427,84</u>	<u>172.600</u>	<u>179.400</u>	<u>182.900</u>	<u>190.100</u>	<u>193.800</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-155.341,24</u>	<u>-170.600</u>	<u>-177.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-188.100</u>	<u>-191.800</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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	523110	Denkmalpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.994,22	27.100	8.200			
	523110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		27.100	8.200			
	523110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.994,22					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
	523110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.818,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	523110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.309,20					
	523110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,92					
	523110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	279,70	600	600	600	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge		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
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>224.933,04</u>	<u>42.600</u>	<u>23.700</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>
10	Personalaufwendungen	37.827,23	40.500	41.900	43.100	44.300	45.400
	523110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.401,73	29.500	30.300	31.000	31.700	32.400
	523110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.272,72	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	523110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.092,74	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	523110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	87,12	100	200	200	300	300
	523110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.357,20	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
	523110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	615,72	800	800	900	900	900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.339,51	20.900	70.700	67.700	67.700	67.700
	523110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	345.717,06	9.300	58.000	55.000	55.000	55.000
	523110.524110 Versicherungen	3.599,90	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	523110.524120 Energie	460,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523110.524130 Heizung	3.964,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523110.524140 Wasser/ Abwasser	770,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	523110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	339,27	700	700	700	700	700
	523110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	313,88	900	900	900	900	900
	523110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	175,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	10.000,00	11.800	12.000	12.500	13.000	13.000
	523110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	11.800	12.000	12.500	13.000	13.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,72	400	400	400	400	400
	523110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	523110.543100 Geschäftsaufwendungen	240,72	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	523110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>403.407,46</u>	<u>92.600</u>	<u>144.000</u>	<u>142.700</u>	<u>144.400</u>	<u>145.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-178.474,42</u>	<u>-50.000</u>	<u>-120.300</u>	<u>-127.200</u>	<u>-128.900</u>	<u>-130.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-178.474,42</u>	<u>-50.000</u>	<u>-120.300</u>	<u>-127.200</u>	<u>-128.900</u>	<u>-130.000</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.670,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.670,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-181.145,32</u>	<u>-58.000</u>	<u>-128.300</u>	<u>-135.200</u>	<u>-136.900</u>	<u>-138.000</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produkt	523110	Denkmalpflege				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.032,49	27.100	8.200				
	523110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		27.100	8.200				
	523110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	31.032,49						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	100	100	100	100	100	
	523110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	100	100	100	100	100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.905,73	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	523110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	523110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.309,20						
	523110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,83						
	523110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	279,70	600	600	600	600	600	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>231.478,22</u>	<u>32.300</u>	<u>13.400</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	
9	Personalauszahlungen	37.827,23	40.500	41.900	43.100	44.300	45.400	
	523110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	28.401,73	29.500	30.300	31.000	31.700	32.400	
	523110.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.272,72	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900	
	523110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.092,74	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	
	523110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	87,12	100	200	200	300	300	
	523110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	5.357,20	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300	
	523110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	615,72	800	800	900	900	900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.468,06	20.900	70.700	67.700	67.700	67.700	
	523110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	344.938,34	9.300	58.000	55.000	55.000	55.000	
	523110.724110 Versicherungen	3.599,90	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	
	523110.724120 Energie/ Gas	413,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523110.724130 Heizung	5.204,98	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	523110.724140 Wasser/ Abwasser	1.299,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	523110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	339,27	700	700	700	700	700	
	523110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	497,65	900	900	900	900	900	
	523110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	175,00	300	300	300	300	300	
12	+ Transferauszahlungen	10.000,00	11.800	12.000	12.500	13.000	13.000	
	523110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	11.800	12.000	12.500	13.000	13.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	240,72	400	400	400	400	400	
	523110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100	

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen						
Produkt		523110	Denkmalpflege						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	523110.743100 Geschäftsauszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240,72 <u>404.536,01</u>	300 <u>73.600</u>	300 <u>125.000</u>	300 <u>123.700</u>	300 <u>125.400</u>	300 <u>126.500</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-173.057,79</u>	<u>-41.300</u>	<u>-111.600</u>	<u>-118.500</u>	<u>-120.200</u>	<u>-121.300</u>	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		9.324,29		90.000	2.610.000			
	523110.681100 Investitionszuweisungen vom Land				90.000	2.610.000			
	523110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		9.324,29						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>9.324,29</u>		<u>90.000</u>	<u>2.610.000</u>			
Auszahlungen									
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			25.000	150.000				
	523110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			25.000	150.000				
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.666,99						
	523110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		6.307,00						
	523110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		359,99						
13	+ Baumaßnahmen		17.154,17	22.000	100.000	2.900.000			2.900.000
	523110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		17.154,17	22.000	100.000	2.900.000			2.900.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>23.821,16</u>	<u>47.000</u>	<u>250.000</u>	<u>2.900.000</u>			<u>2.900.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-14.496,87</u>	<u>-47.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-290.000</u>			<u>-2.900.000</u>

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5231102019001 Leader-Zuschuss an Schlossverein									
523110.781800		25.000	150.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-25.000	-150.000						
5231102022001 Sanierung Teehäuschen									
523110.785100	14,50								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14,50								
5231102022002 Veranstaltungsmobiliar Festscheune Walternienburg (Leuchtturmprojekt)									
523110.681200	9.324,29								
523110.783100	6.307,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.017,29								
5231102023003 Zaunanlage Schloss Zerbst									
523110.785100	17.139,67								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.139,67								
5231102025001 Zaunanlage Schloss Zerbst, 2. BA									
523110.785100		22.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-22.000							
5231102026001 Sanierung Marstall									
523110.681100			90.000	2.610.000					
523110.785100			100.000	2.900.000			2.900.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-10.000	-290.000			-2.900.000		

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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	31.823,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.823,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>106.823,98</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
10	Personalaufwendungen			5.200	5.400	5.700	5.900
	523120.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			4.000	4.100	4.200	4.300
	523120.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			200	200	300	300
	523120.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			1.000	1.100	1.200	1.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.236,83	80.100	127.600	80.100	80.100	80.100
	523120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	18.881,08	17.500	65.000	17.500	17.500	17.500
	523120.527100 Lotterie - Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	59.355,75	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
13	+ Transferaufwendungen	26.512,97	42.500	61.000	62.000	27.000	27.000
	523120.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.512,97	42.500	61.000	62.000	27.000	27.000
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
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>117.249,80</u>	<u>135.100</u>	<u>206.300</u>	<u>160.000</u>	<u>125.300</u>	<u>125.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.425,82</u>	<u>-35.100</u>	<u>-106.300</u>	<u>-60.000</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.500</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-10.425,82</u>	<u>-35.100</u>	<u>-106.300</u>	<u>-60.000</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.500</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-10.425,82</u>	<u>-35.100</u>	<u>-106.300</u>	<u>-60.000</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.500</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	5.015,39						
	523120.652100 Erstattung von Steuern	5.015,39						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.412,16</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	
9	Personalauszahlungen			5.200	5.400	5.700	5.900	
	523120.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte			4.000	4.100	4.200	4.300	
	523120.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			200	200	300	300	
	523120.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte			1.000	1.100	1.200	1.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.772,08	80.100	127.600	80.100	80.100	80.100	
	523120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.716,08	17.500	65.000	17.500	17.500	17.500	
	523120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.056,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	
12	+ Transferauszahlungen		42.500	61.000	62.000	27.000	27.000	
	523120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		42.500	61.000	62.000	27.000	27.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	12.862,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	523120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.862,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.634,58</u>	<u>135.100</u>	<u>206.300</u>	<u>160.000</u>	<u>125.300</u>	<u>125.500</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.777,58</u>	<u>-35.100</u>	<u>-106.300</u>	<u>-60.000</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.500</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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

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

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.077,25	155.000	283.000	516.000	516.000	516.000
	531110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	343.077,25	155.000	283.000	516.000	516.000	516.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	562.238,64	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	531110.451100 Konzessionsabgaben	5.284,51					
	531110.451110 19 % Konzessionsabgaben	556.954,13	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	+ Finanzerträge	25.387,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25.387,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Ordentliche Erträge	930.703,69	680.000	808.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.992,35	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	531110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.017,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	531110.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.974,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.992,35	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	895.711,34	673.300	801.300	1.034.300	1.034.300	1.034.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	895.711,34	673.300	801.300	1.034.300	1.034.300	1.034.300
25	= Ergebnis	895.711,34	673.300	801.300	1.034.300	1.034.300	1.034.300

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.077,25	155.000	283.000	516.000	516.000	516.000	
	531110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	343.077,25	155.000	283.000	516.000	516.000	516.000	
6.	+ sonstige Einzahlungen	666.905,63	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	531110.651100 Konzessionsabgaben	5.284,51						
	531110.651110 19 % Konzessionsabgaben	555.984,13	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	531110.652100 Erstattung von Steuern	105.636,99						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.387,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	531110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25.387,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
8.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.035.370,68</u>	<u>680.000</u>	<u>808.000</u>	<u>1.041.000</u>	<u>1.041.000</u>	<u>1.041.000</u>	
13.	+ sonstige Auszahlungen	4.017,62	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	531110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.017,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	531110.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.017,62</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.031.353,06</u>	<u>673.300</u>	<u>801.300</u>	<u>1.034.300</u>	<u>1.034.300</u>	<u>1.034.300</u>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45.548,75	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	532110.451100 Konzessionsabgaben	1.548,75					
	532110.451110 19 % Konzessionsabgaben	44.000,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
7	+ Finanzerträge	8.610,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	532110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.610,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>54.158,75</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	532110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.362,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.362,53</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>52.796,22</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>52.796,22</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>52.796,22</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
6	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige Einzahlungen	36.408,06	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
	532110.651100 Konzessionsabgaben	1.548,75						
	532110.651110 19 % Konzessionsabgaben	29.293,54	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
	532110.652100 Erstattung von Steuern	5.565,77						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.610,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	532110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.610,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.018,06</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.362,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	532110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.362,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.362,53</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>43.655,53</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge 533110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.108,46	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		11.108,46	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.108,46</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.108,46</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.108,46	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
25	= Ergebnis	11.108,46	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.108,46	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	533110.665100 <i>Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	11.108,46	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.108,46</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.108,46</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.239,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	534120.451110 19 % Konzessionsabgaben	5.239,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.239,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.239,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>5.239,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>5.239,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige Einzahlungen	6.234,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	534120.651110 19 % Konzessionsabgaben	5.239,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	534120.652100 Erstattung von Steuern	995,41						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.234,41</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.234,41</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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
9	= Ordentliche Erträge		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.271,40	380.700	380.700	380.700	380.700	380.700
	538110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	242.507,70	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	538110.524120 Energie	763,70	700	700	700	700	700
	538110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	538110.543100 Geschäftsaufwendungen	112,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen		123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
	538110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.384,20	506.300	506.300	506.300	506.300	506.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-243.384,20	-435.300	-435.300	-435.300	-435.300	-435.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-243.384,20	-435.300	-435.300	-435.300	-435.300	-435.300
25	= Ergebnis	-243.384,20	-435.300	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,01						
	538110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,01						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79,01</u>						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.515,03	380.700	380.700	380.700	380.700	380.700	
	538110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.808,67	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	
	538110.724120 Energie/ Gas	706,36	700	700	700	700	700	
	538110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	112,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	538110.743100 Geschäftsauszahlungen	112,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.627,83</u>	<u>382.600</u>	<u>382.600</u>	<u>382.600</u>	<u>382.600</u>	<u>382.600</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-198.548,82</u>	<u>-382.600</u>	<u>-382.600</u>	<u>-382.600</u>	<u>-382.600</u>	<u>-382.600</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		95.600		150.000			
	538110.681100 Investitionszuweisungen vom Land		95.600		150.000			
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>95.600</u>		<u>150.000</u>			
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	95.028,42	125.600	32.900	780.400			
	538110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.028,42	125.600	32.900	780.400			
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>95.028,42</u>	<u>125.600</u>	<u>32.900</u>	<u>780.400</u>			
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-95.028,42</u>	<u>-30.000</u>	<u>-32.900</u>	<u>-630.400</u>			

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	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	93.998,83	95.600							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-93.998,83								
5381102023001 Regenwasser-Kanal OT Reuden/Anhalt									
538110.785200	1.029,59								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.029,59								
5381102024001 Regenwasserkanal Akener Straße, OT Steutz									
538110.681100				150.000					
538110.785200		30.000	32.900	780.400					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-30.000	-32.900	-630.400					

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 Niederschlagswasserkänen (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, Straßenausbaubeitragsatzung, 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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.548,55					
	541110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	15.025,51					
	541110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.523,04					
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
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.548,55</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>
10	Personalaufwendungen	194.989,22	215.000	201.400	205.500	209.800	214.200
	541110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.743,63	172.000	159.900	163.100	166.400	169.800
	541110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.020,98	7.400	6.900	7.100	7.300	7.500
	541110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.224,61	35.600	34.600	35.300	36.100	36.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.978,78	618.100	617.900	617.900	617.900	617.900
	541110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	508.765,24	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
	541110.524120 Energie	1.203,62	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	541110.524140 Wasser für Wasserspiele	4.009,92	800	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.699.500	1.699.500	1.699.500	1.699.500	1.699.500
	541110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		1.699.500	1.699.500	1.699.500	1.699.500	1.699.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>708.968,00</u>	<u>2.532.600</u>	<u>2.518.800</u>	<u>2.522.900</u>	<u>2.527.200</u>	<u>2.531.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-692.419,45</u>	<u>-1.528.700</u>	<u>-1.514.900</u>	<u>-1.519.000</u>	<u>-1.523.300</u>	<u>-1.527.700</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-692.419,45</u>	<u>-1.528.700</u>	<u>-1.514.900</u>	<u>-1.519.000</u>	<u>-1.523.300</u>	<u>-1.527.700</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.153,25	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	541110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.153,25	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-696.572,70</u>	<u>-1.576.700</u>	<u>-1.562.900</u>	<u>-1.567.000</u>	<u>-1.571.300</u>	<u>-1.575.700</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541110	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.607,55						
	541110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00						
	541110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	15.025,51						
	541110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.523,04						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.607,55</u>						
9	Personalauszahlungen	194.989,22	215.000	201.400	205.500	209.800	214.200	
	541110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	158.743,63	172.000	159.900	163.100	166.400	169.800	
	541110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.020,98	7.400	6.900	7.100	7.300	7.500	
	541110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	30.224,61	35.600	34.600	35.300	36.100	36.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.007,59	616.800	616.800	616.800	616.800	616.800	
	541110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	474.607,39	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000	
	541110.724120 Energie/ Gas	1.080,00						
	541110.724140 Wasser/ Abwasser	1.320,20	800	800	800	800	800	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>671.996,81</u>	<u>831.800</u>	<u>818.200</u>	<u>822.300</u>	<u>826.600</u>	<u>831.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-655.389,26</u>	<u>-831.800</u>	<u>-818.200</u>	<u>-822.300</u>	<u>-826.600</u>	<u>-831.000</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	780.412,65	530.700	430.100	224.000	678.000	224.000	
	541110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	780.412,65	403.700	387.400	224.000	678.000	224.000	
	541110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		67.000	42.700				
	541110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		60.000					
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	-763,01						
	541110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-763,01						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>779.649,64</u>	<u>530.700</u>	<u>430.100</u>	<u>224.000</u>	<u>678.000</u>	<u>224.000</u>	
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	2.164.873,97	1.484.000	1.090.300	13.900	835.900	8.700	
	541110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.164.873,97	1.484.000	1.090.300	13.900	835.900	8.700	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.164.873,97</u>	<u>1.484.000</u>	<u>1.090.300</u>	<u>13.900</u>	<u>835.900</u>	<u>8.700</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.385.224,33</u>	<u>-953.300</u>	<u>-660.200</u>	<u>210.100</u>	<u>-157.900</u>	<u>215.300</u>	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- -tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung- en/ -auszah-lun- gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411102015012 Elberadweg Steutz-Steckby									
541110.785200	23.790,86								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.790,86								
5411102016005 Lusoer Straße									
541110.688100	-763,01								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-763,01								
5411102018003 Kreisverkehr Frauentorplatz									
541110.785200					317.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-317.000				
5411102018022 Lange Straße Bornum, 2. BA									
541110.785200	470.028,07								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-470.028,07								
5411102020002 Ausbau Friedensallee K1258									
541110.681200		67.000							
541110.681800		60.000							
541110.785200	755.608,30	265.000	2.400	8.700	8.700	8.700			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-755.608,30	-138.000	-2.400	-8.700	-8.700	-8.700			
5411102023001 Ländlicher Weg Schora bis Buhlendorf									
541110.681100	556.338,00								
541110.785200	871.312,42	5.200	6.200	5.200	5.200				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-314.974,42	-5.200	-6.200	-5.200	-5.200				
5411102023003 Geh- und Radweg Biaser Straße									
541110.785200	27.438,76		360.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.438,76		-360.000						
5411102023005 Sanierung Straßen im Gewerbegebiet Kirschallee									
541110.785200	4.384,43								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.384,43								
5411102024000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge									
541110.681100		224.000	224.000	224.000	224.000	224.000			
541110.685100	224.074,65								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	224.074,65	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	863,69								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-863,69								
5411102024003 Gehweg Pulsfordaer Straße									
541110.681100		179.700	163.400						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produkt	541110	Gemeindestraßen							
541110.785200		1.048.800	60.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-869.100	103.400						
5411102024004 Neubau Brücke Am Wallgrund									
541110.785200	11.447,44		403.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.447,44		-403.000						
5411102024005 Gehwegsanierung Bergstückenweg Gehrden									
541110.785200			18.700						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-18.700						
5411102026001 Parkplatz Puschkinpromenade									
541110.785200			30.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-30.000						
5411102026002 Umbau Haltestelle Dessauer Str./Jeversche Str.									
541110.681200			42.700						
541110.785200			75.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-32.300						
5411102026003 Gehweg Im Heller Lindau									
541110.785200			75.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-75.000						

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
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Richtlinie ländlicher Wegebau, Kommunalabgabengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung,

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541110	Gemeindestraßen

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	545110	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,00					
	545110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	55,00					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.607,72	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	545110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.607,72	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.921,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	545110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.921,88					
	545110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,18	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
	545110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,18					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>166.584,78</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.137,95	524.500	464.500	476.500	476.500	476.500
	545110.522100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	239.306,13	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
	545110.522110 Entsorgung Abfall/ Streusalz	51.694,76	44.200	44.200	46.200	46.200	46.200
	545110.524120 Energie	349.726,74	350.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	545110.524140 Wasser/ Abwasser	410,32	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	545110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	1.920,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	545110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	9,25					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		259.300	259.300	259.300	259.300	259.300
	545110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		259.300	259.300	259.300	259.300	259.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>643.067,20</u>	<u>789.300</u>	<u>729.300</u>	<u>741.300</u>	<u>741.300</u>	<u>741.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-476.482,42</u>	<u>-591.800</u>	<u>-531.800</u>	<u>-543.800</u>	<u>-543.800</u>	<u>-543.800</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-476.482,42</u>	<u>-591.800</u>	<u>-531.800</u>	<u>-543.800</u>	<u>-543.800</u>	<u>-543.800</u>
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.557,69	324.700	324.700	324.700	324.700	324.700
	545110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.557,69	324.700	324.700	324.700	324.700	324.700
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-709.040,11</u>	<u>-916.500</u>	<u>-856.500</u>	<u>-868.500</u>	<u>-868.500</u>	<u>-868.500</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545110	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,00						
	545110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	55,00						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.197,36	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
	545110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.197,36	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.617,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	545110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.617,91						
	545110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,18						
	545110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,18						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.870,45</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.492,62	524.500	464.500	476.500	476.500	476.500	
	545110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.680,97	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000	
	545110.722110 Entsorgung Abfall/ Sreusalz	58.446,23	44.200	44.200	46.200	46.200	46.200	
	545110.724120 Energie/ Gas	393.909,10	350.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
	545110.724140 Wasser/ Abwasser	456,32	300	300	300	300	300	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.064,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	545110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.064,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>628.556,62</u>	<u>530.000</u>	<u>470.000</u>	<u>482.000</u>	<u>482.000</u>	<u>482.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-459.686,17</u>	<u>-439.900</u>	<u>-379.900</u>	<u>-391.900</u>	<u>-391.900</u>	<u>-391.900</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	35.017,61	20.000	5.000	5.000	5.000		
	545110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	35.017,61	20.000	5.000	5.000	5.000		
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.017,61</u>	<u>20.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>		
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.017,61</u>	<u>-20.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>		

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451102024002 Weihnachtsbeleuchtung									
545110.783100	28.917,00	20.000	5.000	5.000	5.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.917,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000				
5451102024003 Mobile Solar-Straßenbeleuchtung									
545110.783100	6.100,61								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.100,61								

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.971,40	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	546110.431100 Verwaltungsgebühren	711,60	400	400	400	400	400
	546110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.259,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,50					
	546110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,50					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>50.979,90</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068,67	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	546110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.960,79	15.900	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	2.739,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	585,90	600	600	600	600	600
	546110.543100 Geschäftsaufwendungen	584,28	600	600	600	600	600
	546110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,62					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.654,57</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>36.325,33</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>36.325,33</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>36.325,33</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546110	Parkplätze und Stellflächen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.596,40	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	
	546110.631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	680,90	400	400	400	400	400	
	546110.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	53.915,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,50						
	546110.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	53,50						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.649,90</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.289,95	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
	546110.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	9.960,79	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
	546110.724110 <i>Versicherungen</i>	1.367,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	546110.729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.961,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
13	+ sonstige Auszahlungen	585,90	600	600	600	600	600	
	546110.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	584,28	600	600	600	600	600	
	546110.744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1,62						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.875,85</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>39.774,05</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen		4.500	6.000				
	546110.785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>		4.500	6.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>4.500</u>	<u>6.000</u>				
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-4.500</u>	<u>-6.000</u>				

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5461102017001 Parkautomaten 546110.785200 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.500 -4.500	6.000 -6.000						

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.528,59	15.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	547110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.475,65	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	547110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
	547110.524110 Versicherungen	2,94	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	26.000,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	547110.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	26.000,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			11.000			
	547110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			11.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.528,59	41.200	57.200	46.200	46.200	46.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.528,59	-41.200	-57.200	-46.200	-46.200	-46.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-40.528,59	-41.200	-57.200	-46.200	-46.200	-46.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052,60	500	500	500	500	500
	547110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052,60	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-41.581,19	-41.700	-57.700	-46.700	-46.700	-46.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547110	ÖPNV

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
11	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.845,54	15.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	547110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.792,60	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	547110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100	
	547110.724110 Versicherungen	2,94	100	100	100	100	100	
12	+ Transferauszahlungen	26.000,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	547110.731700 Auszahlungen Zuschüsse an private Unternehmen	26.000,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
13	+ sonstige Auszahlungen			11.000				
	547110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			11.000				
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.845,54</u>	<u>41.200</u>	<u>57.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-41.845,54</u>	<u>-41.200</u>	<u>-57.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-46.200</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	76.121,59	37.000	104.500	38.000	38.000	38.000	
	547110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	76.121,59	37.000	104.500	38.000	38.000	38.000	
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>76.121,59</u>	<u>37.000</u>	<u>104.500</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.385,95	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	2.385,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
13	+ Baumaßnahmen	89.975,77	39.000	110.000	40.000	40.000	40.000	
	547110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	89.975,77	39.000	110.000	40.000	40.000	40.000	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>92.361,72</u>	<u>41.500</u>	<u>112.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.240,13</u>	<u>-4.500</u>	<u>-8.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5471100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - ÖPNV									
547110.783200	2.385,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.385,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
5471102015001 Bushaltestellen									
547110.681200	76.121,59	37.000	104.500	38.000	38.000	38.000			
547110.785300	89.975,77	39.000	110.000	40.000	40.000	40.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.854,18	-2.000	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000			

Produktbeschreibung

Produkt	ÖPNV
Produktnummer	547110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Stadtbushlinie und der Bushaltestellen des ÖPNV
Leistungen	1. Zuschuss für Stadtbushlinie 2. Zuschuss für Anlagen des ÖPNV des Kreises 3. Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartestellen (Stadt ist teilweise Pächter)
Auftragsgrundlage	Vertrag Zuschuss Stadtbushlinie, 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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848,95					
	551110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.848,95					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593,80	500	500	500	500	500
	551110.431100 Verwaltungsgebühren	593,80	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.159,81	200	200	200	200	200
	551110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		200	200	200	200	200
	551110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.159,81					
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
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.602,56</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
10	Personalaufwendungen	175.780,43	181.000	153.000	156.000	159.300	162.700
	551110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.969,14	141.400	122.100	124.400	126.900	129.500
	551110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.030,30	3.200				
	551110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.361,12	6.000	5.200	5.300	5.500	5.700
	551110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	116,16	200				
	551110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.429,87	29.200	25.700	26.300	26.900	27.500
	551110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	873,84	1.000				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.874,82	251.100	298.700	297.900	306.300	306.300
	551110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260.924,91	235.900	283.500	282.200	290.600	290.600
	551110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.780,73	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
	551110.524140 Wasser/ Abwasser	1.169,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	551110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,11	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	551110.543100 Geschäftsaufwendungen	1.135,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	551110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	717,31					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	551110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>442.508,36</u>	<u>451.100</u>	<u>470.800</u>	<u>473.000</u>	<u>484.700</u>	<u>488.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-428.905,80</u>	<u>-443.800</u>	<u>-463.500</u>	<u>-465.700</u>	<u>-477.400</u>	<u>-480.800</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-428.905,80</u>	<u>-443.800</u>	<u>-463.500</u>	<u>-465.700</u>	<u>-477.400</u>	<u>-480.800</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.012,62	1.224.000	1.248.500	1.273.500	1.299.000	1.299.000
	551110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.012,62	1.224.000	1.248.500	1.273.500	1.299.000	1.299.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.566.918,42</u>	<u>-1.667.800</u>	<u>-1.712.000</u>	<u>-1.739.200</u>	<u>-1.776.400</u>	<u>-1.779.800</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551110	Öffentliches Grün

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2027	2028	2029				
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848,95						
	551110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.848,95						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667,15	500	500	500	500	500	
	551110.631100 Verwaltungsgebühren	667,15	500	500	500	500	500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.274,07	200	200	200	200	200	
	551110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		200	200	200	200	200	
	551110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.274,07						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.790,17</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	
9	Personalauszahlungen	175.780,43	181.000	153.000	156.000	159.300	162.700	
	551110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	137.969,14	141.400	122.100	124.400	126.900	129.500	
	551110.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.030,30	3.200					
	551110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.361,12	6.000	5.200	5.300	5.500	5.700	
	551110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	116,16	200					
	551110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	28.429,87	29.200	25.700	26.300	26.900	27.500	
	551110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	873,84	1.000					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300,04	251.100	298.700	297.900	306.300	306.300	
	551110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	265.448,96	235.900	283.500	282.200	290.600	290.600	
	551110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.780,73	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400	
	551110.724140 Wasser/ Abwasser	1.070,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	551110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.300	3.300	3.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.853,11	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	551110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.135,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	551110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	717,31						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>446.933,58</u>	<u>433.300</u>	<u>453.000</u>	<u>455.200</u>	<u>466.900</u>	<u>470.300</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-432.143,41</u>	<u>-432.600</u>	<u>-452.300</u>	<u>-454.500</u>	<u>-466.200</u>	<u>-469.600</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.999,50	1.586.500	2.030.600	149.100	76.800	60.700	
	551110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.586.500	1.928.300	99.100			
	551110.681100 Investitionszuweisungen vom Land			102.300	50.000	76.800	60.700	
	551110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	13.999,50						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.999,50</u>	<u>1.586.500</u>	<u>2.030.600</u>	<u>149.100</u>	<u>76.800</u>	<u>60.700</u>	
	Auszahlungen							

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt		551110	Öffentliches Grün						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.965,07	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	551110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.080,51		16.000	16.000	16.000	16.000		
	551110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	7.884,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
13	+ Baumaßnahmen	112.801,29	1.969.800	3.057.600	357.400	278.000	251.200		
	551110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.159,21	21.600	266.800	233.400	278.000	251.200		
	551110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	111.642,08	1.948.200	2.790.800	124.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>124.766,36</u>	<u>1.979.800</u>	<u>3.083.600</u>	<u>383.400</u>	<u>304.000</u>	<u>277.200</u>		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-110.766,86	-393.300	-1.053.000	-234.300	-227.200	-216.500		

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliches Grün									
551110.783200	7.884,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.884,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
5511102021001 Platzgestaltung OT Schora (Rücklage)									
551110.785200	1.159,21	1.600	500						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.159,21	-1.600	-500						
5511102023001 Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz									
551110.681100			32.500						
551110.785300	22.729,00		50.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.729,00		-17.500						
5511102023002 Außenkegelbahn Kuhberge - Leuchtturmprojekt									
551110.681200	13.999,50								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	13.999,50								
5511102023003 Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade									
551110.681000		476.800	1.153.400						
551110.785300	88.913,08	561.000	1.468.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-88.913,08	-84.200	-314.600						
5511102023004 Sitzkombination Ronney									
551110.783100	4.080,51								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.080,51								
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					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-277.500	-193.800	-24.900					
5511102025001 Brückensanierungen im Schlossgarten									
551110.785200		20.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-20.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000			
5511102026001 Wegebau Schlossgarten									
551110.681100			69.800	50.000	76.800	60.700			
551110.785200			116.300	83.400	128.000	101.200			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-46.500	-33.400	-51.200	-40.500			
5511102026002 Gestaltung Walter-Rathenau-Platz									
551110.785300			255.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-255.000						
5511102026003 Errichtung überdachte Fläche am Teich Jütrichau /Carport)									
551110.785300			49.100						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-49.100						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	551110	Öffentliches Grün							
5511102026004 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Öffentliches Grün									
551110.783100			16.000	16.000	16.000	16.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000			

Produktbeschreibung

Produkt	Öffentliches Grün
Produktnummer	551110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen
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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.109,00					
	552110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.109,00					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.337,29	526.800	515.300	559.400	559.400	559.400
	552110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.337,29	526.800	515.300	559.400	559.400	559.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,41					
	552110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,41					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,02					
	552110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>318.908,72</u>	<u>526.800</u>	<u>515.300</u>	<u>559.400</u>	<u>559.400</u>	<u>559.400</u>
10	Personalaufwendungen	59.584,68	62.800	63.200	64.700	66.200	67.700
	552110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.838,01	50.100	50.100	51.200	52.300	53.400
	552110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.860,61	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	552110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.886,06	10.500	10.900	11.200	11.500	11.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.139,71	29.800	31.000	31.900	31.900	31.900
	552110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		300	300	400	400	400
	552110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.219,59	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	552110.524120 Energie	2.718,51	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	552110.524130 Heizung	379,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	552110.524140 Wasser/ Abwasser		200	200	200	200	200
	552110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	118,20	100	100	100	100	100
	552110.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.562,99	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	552110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	469,16	500	500	800	800	800
	552110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	552110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	451,26	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	517.532,48	543.200	570.000	598.200	627.800	627.800
	552110.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	517.532,48	543.200	570.000	598.200	627.800	627.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.518,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	552110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	552110.543100 Geschäftsaufwendungen	7.931,35	300	300	300	300	300
	552110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	86,75					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>714.774,97</u>	<u>641.800</u>	<u>670.200</u>	<u>700.800</u>	<u>731.900</u>	<u>733.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-395.866,25</u>	<u>-115.000</u>	<u>-154.900</u>	<u>-141.400</u>	<u>-172.500</u>	<u>-174.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	2,40					
	552110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2,40					
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2,40</u>					
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-395.863,85</u>	<u>-115.000</u>	<u>-154.900</u>	<u>-141.400</u>	<u>-172.500</u>	<u>-174.000</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
	552110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-395.863,85</u>	<u>-115.600</u>	<u>-155.500</u>	<u>-142.000</u>	<u>-173.100</u>	<u>-174.600</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552110	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		2027	2028	2029				
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.109,00						
	552110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.109,00						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.007,88	526.800	515.300	559.400	559.400	559.400	
	552110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.007,88	526.800	515.300	559.400	559.400	559.400	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,55						
	552110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,55						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,02						
	552110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298.245,45</u>	<u>526.800</u>	<u>515.300</u>	<u>559.400</u>	<u>559.400</u>	<u>559.400</u>	
9	Personalauszahlungen	59.584,68	62.800	63.200	64.700	66.200	67.700	
	552110.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	47.838,01	50.100	50.100	51.200	52.300	53.400	
	552110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.860,61	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	
	552110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	9.886,06	10.500	10.900	11.200	11.500	11.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.051,63	29.800	31.000	31.900	31.900	31.900	
	552110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	400	400	400	
	552110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.782,53	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	
	552110.724120 Energie/ Gas	3.078,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	552110.724130 Heizung	379,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	552110.724140 Wasser/ Abwasser		200	200	200	200	200	
	552110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	107,58	100	100	100	100	100	
	552110.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.562,99	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	
	552110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	469,16	500	500	800	800	800	
	552110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	552110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	220,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	552110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	451,26	800	800	800	800	800	
12	+ Transferauszahlungen	517.532,48	543.200	570.000	598.200	627.800	627.800	
	552110.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	517.532,48	543.200	570.000	598.200	627.800	627.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	12.431,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	552110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	552110.743100 Geschäftsauszahlungen	7.931,35	300	300	300	300	300	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>715.600,14</u>	<u>641.800</u>	<u>670.200</u>	<u>700.800</u>	<u>731.900</u>	<u>733.400</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-417.354,69</u>	<u>-115.000</u>	<u>-154.900</u>	<u>-141.400</u>	<u>-172.500</u>	<u>-174.000</u>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt		552110	Öffentliche Gewässer						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen								

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
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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.153,71	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	553110.431100 Verwaltungsentgelte	69,00					
	553110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.195,94	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	553110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.908,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	553110.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.979,81					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.393,37	36.300	37.700	37.700	37.700	37.700
	553110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,08					
	553110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	21.269,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	553110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.111,00	15.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	553110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9,08	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge		2.800	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	2.800
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>206.547,08</u>	<u>189.600</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>
10	Personalaufwendungen	71.723,84	83.900	83.500	85.400	87.200	89.100
	553110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.401,94	64.300	63.400	64.700	66.000	67.400
	553110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.192,87	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	553110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.176,10	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	553110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	45,69	100	100	100	100	100
	553110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.561,08	13.500	13.700	14.000	14.300	14.600
	553110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	346,16	800	800	900	900	900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.402,27	129.700	147.500	136.800	140.000	140.000
	553110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	18.515,54	37.000	37.000	24.000	24.000	24.000
	553110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.389,59	53.800	65.500	67.500	70.500	70.500
	553110.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wäschke- u. Schwedengrab, Kriegsgräberpflege	14.156,00	13.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	553110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	553110.524110 Versicherungen	1.288,25	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	553110.524120 Energie	12.892,32	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	553110.524140 Wasser/ Abwasser	2.679,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	553110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	8.055,93	5.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	553110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	508,25	500	500	800	800	800
	553110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	719,35	200	200	200	400	400
	553110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	598,00	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055,27	4.300	4.700	4.600	4.700	4.800
	553110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82,00	100	100	100	100	100
	553110.543100 Geschäftsaufwendungen	1.517,65	1.700	1.900	1.700	1.700	1.700
	553110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.452,27	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	553110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	3,35					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	553110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		553110	Friedhöfe					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
						Euro		
			1	2	3	4	5	6
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		185.181,38	243.500	261.300	252.400	257.500	259.500
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		21.365,70	-53.900	-70.300	-61.400	-66.500	-68.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		21.365,70	-53.900	-70.300	-61.400	-66.500	-68.500
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		236.617,60	223.800	228.300	232.900	237.500	237.500
	553110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.175,33	220.900	225.400	230.000	234.600	234.600
	553110.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kriegsgräber	3.442,27	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
25	= Ergebnis		-215.251,90	-277.700	-298.600	-294.300	-304.000	-306.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553110	Friedhöfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	
4	1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		262.872,80	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500	
	553110.631100	Verwaltungsgebühren	1.201,00						
	553110.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.848,31	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
	553110.632110	19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.643,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	553110.632111	0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.180,00						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.651,54	36.300	37.700	37.700	37.700	37.700	
	553110.646111	0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,74						
	553110.648100	Einzahlungen aus Kostenerattungen vom Land	42.538,42	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	553110.648200	Einzahlungen aus Kostenerattungen von Gemeinden/ GV	15.111,00	15.100	16.500	16.500	16.500	16.500	
	553110.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	149,38	200	200	200	200	200	
6	+ sonstige Einzahlungen		29.382,23						
	553110.652100	Erstattung von Steuern	29.382,23						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>350.906,57</u>	<u>186.800</u>	<u>188.200</u>	<u>188.200</u>	<u>188.200</u>	<u>188.200</u>	
9	Personalauszahlungen		71.723,84	83.900	83.500	85.400	87.200	89.100	
	553110.701200	Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	56.401,94	64.300	63.400	64.700	66.000	67.400	
	553110.701900	Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.192,87	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	
	553110.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.176,10	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	
	553110.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	45,69	100	100	100	100	100	
	553110.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	11.561,08	13.500	13.700	14.000	14.300	14.600	
	553110.703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	346,16	800	800	900	900	900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		135.199,93	129.700	147.500	136.800	140.000	140.000	
	553110.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.191,47	37.000	37.000	24.000	24.000	24.000	
	553110.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.536,04	53.800	65.500	67.500	70.500	70.500	
	553110.722110	Auszahlung Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Wäsche- u. Schwedengrab, Kriegsgräberpflege	14.152,00	13.500	16.600	16.600	16.600	16.600	
	553110.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600	
	553110.724110	Versicherungen	1.288,25	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	553110.724120	Energie/ Gas	12.434,13	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
	553110.724140	Wasser/ Abwasser	2.552,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	553110.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	7.900,33	5.600	9.900	9.900	9.900	9.900	
	553110.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	508,25	500	500	800	800	800	

Produktklasse			5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich			55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt			553110	Friedhöfe					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
						Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
13	553110.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	438,76	200	200	200	400	400	
	553110.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	598,00	700	700	700	700	700	
	+ sonstige Auszahlungen		4.184,79	4.300	4.700	4.600	4.700	4.800	
	553110.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82,00	100	100	100	100	100	
	553110.743100	Geschäftsauszahlungen	1.492,50	1.700	1.900	1.700	1.700	1.700	
	553110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.147,99	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000	
	553110.745800	Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	462,30						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>211.108,56</u>	<u>217.900</u>	<u>235.700</u>	<u>226.800</u>	<u>231.900</u>	<u>233.900</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>139.798,01</u>	<u>-31.100</u>	<u>-47.500</u>	<u>-38.600</u>	<u>-43.700</u>	<u>-45.700</u>	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.022,60	7.000	11.600	11.200	11.200	11.200	
	553110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			8.000	8.200	8.200	8.200	
	553110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.022,60	7.000	3.600	3.000	3.000	3.000	
13	+ Baumaßnahmen		966,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	553110.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	966,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>3.989,24</u>	<u>17.000</u>	<u>21.600</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-3.989,24</u>	<u>-17.000</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhöfe									
553110.783200	3.022,60	7.000	3.600	3.000	3.000	3.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.022,60	-7.000	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000			
5531102015001 Urnengemeinschaftsanlagen									
553110.785300	966,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-966,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
5531102024001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Friedhof									
553110.783100			8.000	8.200	8.200	8.200			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-8.000	-8.200	-8.200	-8.200			

Produktbeschreibung

Produkt	Friedhöfe
Produktnummer	553110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	<i>Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Friedhöfe und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber</i>
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	553120	

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553120	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.224,77						
	553120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.224,77						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-1.224,77						
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-1.224,77						
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbeschreibung

Produkt	Friedhöfe Ortschaften
Produktnummer	553120
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Friedhöfe in den Ortschaften und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber
Leistungen	1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Bestattungswesen 3. Öffentliches Grün und Infrastruktur auf den Friedhöfen 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 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554110	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,60	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	554110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	523,60	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>523,60</u>	<u>8.000</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-523,60</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-523,60</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-523,60</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554110	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523,60	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	
	554110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	523,60	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>523,60</u>	<u>8.000</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-523,60</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.786,07	1.700	30.600			
	555110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.786,07	1.700	30.600			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.775,49	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
	555110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	26.987,37	10.000				
	555110.442112 7 % Erträge aus Verkauf von Vorräten			10.000	10.000	10.000	10.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>46.561,56</u>	<u>14.400</u>	<u>43.300</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.748,81	62.800	71.100	78.900	65.400	65.400
	555110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.241,02	60.000	65.700	73.500	60.000	60.000
	555110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410,03	500	3.600	3.600	3.600	3.600
	555110.524110 Versicherungen	1.097,76	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.030,65	8.100	8.500	8.500	8.100	8.100
	555110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.030,65	8.100	8.500	8.500	8.100	8.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>56.779,46</u>	<u>70.900</u>	<u>79.600</u>	<u>87.400</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.217,90</u>	<u>-56.500</u>	<u>-36.300</u>	<u>-74.700</u>	<u>-60.800</u>	<u>-60.800</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-10.217,90</u>	<u>-56.500</u>	<u>-36.300</u>	<u>-74.700</u>	<u>-60.800</u>	<u>-60.800</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-10.217,90</u>	<u>-56.500</u>	<u>-36.300</u>	<u>-74.700</u>	<u>-60.800</u>	<u>-60.800</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555110	Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.786,07	1.700	30.600				
	555110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.786,07	1.700	30.600				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.648,89	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	
	555110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	26.860,77	10.000					
	555110.642112 7 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten			10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	529,76						
	555110.652100 Erstattung von Steuern	529,76						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.964,72</u>	<u>14.400</u>	<u>43.300</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.661,20	62.800	71.100	78.900	65.400	65.400	
	555110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.604,56	60.000	65.700	73.500	60.000	60.000	
	555110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410,03	500	3.600	3.600	3.600	3.600	
	555110.724110 Versicherungen	1.646,61	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	7.161,21	8.100	8.500	8.500	8.100	8.100	
	555110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.161,21	8.100	8.500	8.500	8.100	8.100	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.822,41</u>	<u>70.900</u>	<u>79.600</u>	<u>87.400</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.857,69</u>	<u>-56.500</u>	<u>-36.300</u>	<u>-74.700</u>	<u>-60.800</u>	<u>-60.800</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555110	Forstwirtschaft

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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		
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>35.000</u>	<u>80.000</u>	<u>91.300</u>		
10	Personalaufwendungen		56.000	74.000	12.300		
	561410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		44.600	58.800	9.600		
	561410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.000	2.600	500		
	561410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		9.400	12.600	2.200		
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		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		900	700	200		
	561410.543100 Geschäftsaufwendungen		900	700	200		
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>84.700</u>	<u>100.300</u>	<u>21.000</u>		
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-49.700</u>	<u>-20.300</u>	<u>70.300</u>		
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>		<u>-49.700</u>	<u>-20.300</u>	<u>70.300</u>		
25	= <u>Ergebnis</u>		<u>-49.700</u>	<u>-20.300</u>	<u>70.300</u>		

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561410	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000	80.000	91.300			
	561410.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		35.000	80.000	91.300			
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>35.000</u>	<u>80.000</u>	<u>91.300</u>			
9	Personalauszahlungen		56.000	74.000	12.300			
	561410.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		44.600	58.800	9.600			
	561410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.000	2.600	500			
	561410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		9.400	12.600	2.200			
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			
13	+ sonstige Auszahlungen		900	700	200			
	561410.743100 Geschäftsauszahlungen		900	700	200			
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>84.700</u>	<u>100.300</u>	<u>21.000</u>			
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-49.700</u>	<u>-20.300</u>	<u>70.300</u>			
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= <u>Ergebnis</u>		-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ 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	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 - Bestandspflege und -entwicklung - Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Kommunale Beratung und Information - Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogrammen - 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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.599,14	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	571120.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.294,08	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	571120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.305,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	571120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Ordentliche Erträge	27.599,14	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.833,47	69.100	72.400	72.100	72.100	72.100
	571120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	37.243,56	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	571120.524120 Energie	63,67	300	300	300	300	300
	571120.524140 Wasser/ Abwasser		400	400	400	400	400
	571120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8,87	400	400	400	400	400
	571120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			300			
	571120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.517,37	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	496,54	800	800	800	800	800
	571120.543100 Geschäftsaufwendungen	496,54	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.330,01	69.900	73.200	72.900	72.900	72.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.730,87	-42.400	-44.200	-43.900	-43.900	-43.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-34.730,87	-42.400	-44.200	-43.900	-43.900	-43.900
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.430,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	571120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.430,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25	= Ergebnis	-50.161,66	-55.400	-57.200	-56.900	-56.900	-56.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571120	BgA Gewerbefachausstellung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.599,14	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
	571120.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	11.294,08	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	571120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.305,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	571120.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	4.293,83						
	571120.652100 Erstattung von Steuern	4.293,83						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.892,97</u>	<u>27.500</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.477,57	69.100	72.400	72.100	72.100	72.100	
	571120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	37.243,56	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	571120.724120 Energie/ Gas	63,67	300	300	300	300	300	
	571120.724140 Wasser/ Abwasser		400	400	400	400	400	
	571120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8,87	400	400	400	400	400	
	571120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			300				
	571120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.161,47	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	12.025,04	800	800	800	800	800	
	571120.743100 Geschäftsauszahlungen	496,54	800	800	800	800	800	
	571120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.528,50						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.502,61</u>	<u>69.900</u>	<u>73.200</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-41.609,64</u>	<u>-42.400</u>	<u>-44.200</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	939,50						
	571120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	939,50						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>939,50</u>						
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-939,50</u>						

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571120000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Gewerbefachausstellung									
571120.783200	939,50								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-939,50								

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.351,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	75,00					
	573110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	2.892,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,19					
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
9	= Ordentliche Erträge	4.351,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859,71	10.400	10.700	10.300	10.300	10.300
	573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	145,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573110.524110 Versicherungen	345,46	600	400	400	400	400
	573110.524120 Energie	1.017,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	573110.524130 Heizung	3.414,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573110.524140 Wasser/ Abwasser	433,70	500	500	500	500	500
	573110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	294,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	208,42		400			
	573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40	500	500	500	500	500
	573110.543100 Geschäftsaufwendungen	428,40	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	573110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.288,11	16.000	16.300	15.900	15.900	15.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.936,92	-12.800	-13.100	-12.700	-12.700	-12.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.936,92	-12.800	-13.100	-12.700	-12.700	-12.700
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
	573110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
25	= Ergebnis	-1.936,92	-13.500	-13.800	-13.400	-13.400	-13.400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Bürgerhaus Bias

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	573110.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	75,00						
	573110.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	3.117,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	573110.646111 <i>0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	803,68						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.995,68</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905,53	10.400	10.700	10.300	10.300	10.300	
	573110.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	145,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	573110.724110 <i>Versicherungen</i>	345,46	600	400	400	400	400	
	573110.724120 <i>Energie/ Gas</i>	1.087,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	573110.724130 <i>Heizung</i>	3.414,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	573110.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	410,00	500	500	500	500	500	
	573110.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	294,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	573110.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	208,42		400				
	573110.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		100	200	200	200	200	
13	+ sonstige Auszahlungen	428,40	500	500	500	500	500	
	573110.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	428,40	500	500	500	500	500	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.333,93</u>	<u>10.900</u>	<u>11.200</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.338,25</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.545,72	13.500	14.200				
	573110.681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</i>	17.545,72	13.500	14.200				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.545,72</u>	<u>13.500</u>	<u>14.200</u>				
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.100	15.800				
	573110.783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>		15.100	15.800				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>15.100</u>	<u>15.800</u>				
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	17.545,72	-1.600	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731102023001 Backhaus Bias (Leuchtturmprojekt)									
573110.681200	17.545,72								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.545,72								
5731102025001 Markise Bürgerhaus Bias (Leuchtturmprojekt)									
573110.681200		13.500	14.200						
573110.783100		15.100	15.800						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.600	-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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,04	100	100	100	100	100
	573111.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	573111.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,04					
9	= Ordentliche Erträge	148,04	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.608,29	4.000	9.900	3.500	3.500	3.500
	573111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.291,28	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	573111.524110 Versicherungen	179,12	200	200	200	200	200
	573111.524120 Energie	206,21	700	400	400	400	400
	573111.524130 Heizung	704,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573111.524140 Wasser/ Abwasser	140,00	200	200	200	200	200
	573111.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	87,68	500	500	500	500	500
	573111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	1.500			
	573111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	100	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
	573111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.608,29	4.100	10.000	3.600	3.600	3.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.460,25	-4.000	-9.900	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.460,25	-4.000	-9.900	-3.500	-3.500	-3.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
	573111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
25	= Ergebnis	-9.460,25	-4.400	-10.300	-3.900	-3.900	-3.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573111	Bürgerhaus Dobritz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,76	100	100	100	100	100	
	573111.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100	
	573111.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,76						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>856,76</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.690,50	4.000	9.900	3.500	3.500	3.500	
	573111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.962,63	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	
	573111.724110 Versicherungen	179,12	200	200	200	200	200	
	573111.724120 Energie/ Gas	206,21	700	400	400	400	400	
	573111.724130 Heizung	1.114,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	573111.724140 Wasser/ Abwasser	140,00	200	200	200	200	200	
	573111.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	87,68	500	500	500	500	500	
	573111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	1.500				
	573111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	100	200	200	200	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.690,50</u>	<u>4.000</u>	<u>9.900</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.833,74</u>	<u>-3.900</u>	<u>-9.800</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000				
	573111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			2.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>2.000</u>				
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>			-2.000				

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Dobritz									
573111.783200			2.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-2.000						

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,48	700	700	700	700	700
	573113.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	1.040,00	700	700	700	700	700
	573113.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,48					
9	= Ordentliche Erträge	1.089,48	700	700	700	700	700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.034,81	18.500	18.600	8.500	8.500	8.500
	573113.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.436,45	11.300	11.300	1.300	1.300	1.300
	573113.524110 Versicherungen	360,73	400	400	400	400	400
	573113.524120 Energie	1.211,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573113.524130 Heizung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573113.524140 Wasser/ Abwasser	654,20	700	700	700	700	700
	573113.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	372,34	600	600	600	600	600
	573113.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	200	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		700	700	700	700	700
	573113.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.034,81	19.200	19.300	9.200	9.200	9.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.945,33	-18.500	-18.600	-8.500	-8.500	-8.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.945,33	-18.500	-18.600	-8.500	-8.500	-8.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
	573113.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-10.945,33	-18.700	-18.800	-8.700	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,98	700	700	700	700	700	
	573113.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	960,00	700	700	700	700	700	
	573113.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329,98						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.289,98</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.533,27	18.500	18.600	8.500	8.500	8.500	
	573113.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.982,24	11.300	11.300	1.300	1.300	1.300	
	573113.724110 Versicherungen	360,73	400	400	400	400	400	
	573113.724120 Energie/ Gas	1.180,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	573113.724130 Heizung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	573113.724140 Wasser/ Abwasser	703,64	700	700	700	700	700	
	573113.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	306,37	600	600	600	600	600	
	573113.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	200	100	100	100	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.533,27</u>	<u>18.500</u>	<u>18.600</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.243,29</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.900</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		16.900					
	573113.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		16.900					
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>16.900</u>					
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen		18.800					
	573113.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		18.800					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>18.800</u>					
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-1.900</u>					

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573113	Landhaus/Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz+Kleinleitzkau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731132026001 Terrasse Landhaus Bornum (Leuchtturmprojekt)									
573113.681200		16.900							
573113.785300		18.800							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.519,89	200	200	200	200	200
	573114.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	220,00	200	200	200	200	200
	573114.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,89					
9	= Ordentliche Erträge	2.519,89	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	786,18	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
	573114.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	606,06	800	800	900	900	900
	573114.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	180,12	300	300	300	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.103,83	6.200	21.400	6.200	6.400	6.400
	573114.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.784,55	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	573114.524110 Versicherungen	277,29	300	300	300	300	300
	573114.524120 Energie	477,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573114.524130 Heizung	4.976,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573114.524140 Wasser/ Abwasser	1.460,00	500	500	500	500	500
	573114.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	128,99	300	300	300	300	300
	573114.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	300	100	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	573114.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.890,01	11.400	26.600	11.500	11.800	11.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.370,12	-11.200	-26.400	-11.300	-11.600	-11.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.370,12	-11.200	-26.400	-11.300	-11.600	-11.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
	573114.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
25	= Ergebnis	-23.370,12	-11.600	-26.800	-11.700	-12.000	-12.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573114	Bürgerhaus Buhendorf/Gemeindebüro

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,89	200	200	200	200	200	
	573114.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	100,00	200	200	200	200	200	
	573114.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,89						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215,89</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	
9	Personalauszahlungen	786,18	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300	
	573114.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	606,06	800	800	900	900	900	
	573114.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	180,12	300	300	300	400	400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.275,26	6.200	21.400	6.200	6.400	6.400	
	573114.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	16.000	1.000	1.000	1.000	
	573114.724110 Versicherungen	277,29	300	300	300	300	300	
	573114.724120 Energie/ Gas	477,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	573114.724130 Heizung	10.528,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	573114.724140 Wasser/ Abwasser	2.712,70	500	500	500	500	500	
	573114.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	141,65	300	300	300	300	300	
	573114.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137,94						
	573114.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	300	100	300	300	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.061,44</u>	<u>7.300</u>	<u>22.500</u>	<u>7.400</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.845,55</u>	<u>-7.100</u>	<u>-22.300</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus und Gemeindebüro Buhendorf
Produktnummer	573114
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses und des Gemeindebüros Buhendorf
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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,60					
	573115.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,60					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>84,60</u>					
10	Personalaufwendungen		1.700				
	573115.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.200				
	573115.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		100				
	573115.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		400				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573115.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		200	200	200	200	200
	573115.524110 Versicherungen	7,90	100	100	100	100	100
	573115.524120 Energie	270,00	400	400	400	400	400
	573115.524140 Wasser/ Abwasser	380,00	300	300	300	300	300
	573115.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		700	700	700	700	700
	573115.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		700	700	700	700	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>657,90</u>	<u>3.500</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-573,30</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-573,30</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,10	200	200	200	200	200
	573115.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,10	200	200	200	200	200
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-663,40</u>	<u>-3.700</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573115	Bürgerraum Gehrden

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2027			2028	2029		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen		1.700					
	573115.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		1.200					
	573115.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		100					
	573115.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		400					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	573115.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200	
	573115.724110 Versicherungen	7,90	100	100	100	100	100	
	573115.724120 Energie/ Gas	352,84	400	400	400	400	400	
	573115.724140 Wasser/ Abwasser	477,70	300	300	300	300	300	
	573115.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		100	100	100	100	100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838,44	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-838,44	-2.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,50					
	573117.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,50					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>336,50</u>					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797,24	43.500	43.400	7.500	7.500	7.500
	573117.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.730,03	37.400	37.400	1.400	1.400	1.400
	573117.524110 Versicherungen	448,03	500	500	500	500	500
	573117.524120 Energie	1.044,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573117.524130 Heizung	1.015,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573117.524140 Wasser/ Abwasser	315,00	300	300	300	300	300
	573117.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	245,18	600	600	600	600	600
	573117.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	100	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	573117.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.797,24</u>	<u>49.000</u>	<u>48.900</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.460,74</u>	<u>-49.000</u>	<u>-48.900</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-4.460,74</u>	<u>-49.000</u>	<u>-48.900</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
	573117.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-4.460,74</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.200</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573117	Bürgerhäuser Grimme

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,15						
	573117.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	631,15						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>631,15</u>						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407,41	43.500	43.400	7.500	7.500	7.500	
	573117.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.327,74	37.400	37.400	1.400	1.400	1.400	
	573117.724110 Versicherungen	448,03	500	500	500	500	500	
	573117.724120 Energie/ Gas	1.044,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	573117.724130 Heizung	1.015,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573117.724140 Wasser/ Abwasser	327,46	300	300	300	300	300	
	573117.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	245,18	600	600	600	600	600	
	573117.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	100	200	200	200	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.407,41</u>	<u>43.500</u>	<u>43.400</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.776,26</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.400</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,50					
	573120.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681,50					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>681,50</u>					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	573120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.827,32	500	500	500	500	500
	573120.524110 Versicherungen	141,50	200	200	200	200	200
	573120.524120 Energie	629,25	700	700	700	700	700
	573120.524130 Heizung	1.086,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573120.524140 Wasser/ Abwasser	357,60	500	500	500	500	500
	573120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	244,51	500	500	500	500	500
	573120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	427,92	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.714,15</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.032,65</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-13.032,65</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
	573120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-13.032,65</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573120	Bürgerhaus Jütrichau

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179,32						
	573120.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179,32						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.179,32</u>						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.867,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	573120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.750,52	500	500	500	500	500	
	573120.724110 Versicherungen	141,50	200	200	200	200	200	
	573120.724120 Energie/ Gas	365,94	700	700	700	700	700	
	573120.724130 Heizung	1.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573120.724140 Wasser/ Abwasser	285,00	500	500	500	500	500	
	573120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	244,51	500	500	500	500	500	
	573120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.867,47</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.688,15</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.429,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573121.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	2.646,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573121.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.783,26					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	573121.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.429,26</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
10	Personalaufwendungen	6.466,54	6.300	7.100	7.400	7.700	8.000
	573121.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.933,65	4.700	5.200	5.400	5.600	5.800
	573121.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	120,08	200	300	300	400	400
	573121.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.412,81	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.853,03	23.600	20.900	27.900	20.900	20.900
	573121.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	27.489,37	3.500	3.500	10.500	3.500	3.500
	573121.524110 Versicherungen	1.070,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573121.524120 Energie	1.724,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573121.524130 Heizung	19.856,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	573121.524140 Wasser/ Abwasser	678,88	700	700	700	700	700
	573121.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	401,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	573121.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.486,36	2.700				
	573121.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146,55	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	524,85	1.000	800	800	800	800
	573121.543100 Geschäftsaufwendungen	524,85	1.000	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	573121.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>60.844,42</u>	<u>42.000</u>	<u>39.900</u>	<u>47.200</u>	<u>40.500</u>	<u>40.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-52.415,16</u>	<u>-39.800</u>	<u>-37.700</u>	<u>-45.000</u>	<u>-38.300</u>	<u>-38.600</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-52.415,16</u>	<u>-39.800</u>	<u>-37.700</u>	<u>-45.000</u>	<u>-38.300</u>	<u>-38.600</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573121.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-54.560,99</u>	<u>-41.000</u>	<u>-38.900</u>	<u>-46.200</u>	<u>-39.500</u>	<u>-39.800</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573121	Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.713,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573121.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.646,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573121.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,61						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.713,61</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	
9	Personalauszahlungen	6.466,54	6.300	7.100	7.400	7.700	8.000	
	573121.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	4.933,65	4.700	5.200	5.400	5.600	5.800	
	573121.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	120,08	200	300	300	400	400	
	573121.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.412,81	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.390,11	23.600	20.900	27.900	20.900	20.900	
	573121.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.436,32	3.500	3.500	10.500	3.500	3.500	
	573121.724110 Versicherungen	1.070,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	573121.724120 Energie/ Gas	2.353,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573121.724130 Heizung	11.906,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	573121.724140 Wasser/ Abwasser	638,18	700	700	700	700	700	
	573121.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	352,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	573121.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.486,36	2.700					
	573121.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146,55	200	200	200	200	200	
13	+ sonstige Auszahlungen	477,25	1.000	800	800	800	800	
	573121.743100 Geschäftsauszahlungen	477,25	1.000	800	800	800	800	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.333,90</u>	<u>30.900</u>	<u>28.800</u>	<u>36.100</u>	<u>29.400</u>	<u>29.700</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.620,29</u>	<u>-28.900</u>	<u>-26.800</u>	<u>-34.100</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.700</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.881,95						
	573121.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	11.681,95						
	573121.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	200,00						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.881,95</u>						
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.056,38	2.700	2.500				
	573121.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.056,38	2.700	2.500				
13	+ Baumaßnahmen	20.482,40						
	573121.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.482,40						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.538,78	2.700	2.500				

2026

03.12.2025 12:49:12

Stadt Zerbst/Anhalt

Nutzer: 02008 Stephanie Worch

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt		573121	Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.656,83	-2.700	-2.500					

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				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	2.056,38	2.100	2.500						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.056,38	-2.100	-2.500						
5731212025001 Bühnenvorhang Bürgerhaus Lindau (Leuchtturmprojekt)									
573121.681200	11.681,95								
573121.681700	200,00								
573121.785300	20.482,40								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.000,45								

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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,63					
	573122.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	30,00					
	573122.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,63					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>150,63</u>					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,47	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	573122.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	265,49	900	900	900	900	900
	573122.524110 Versicherungen	131,48	200	200	200	200	200
	573122.524120 Energie	189,00	300	300	300	300	300
	573122.524130 Heizung		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	573122.524140 Wasser/ Abwasser	399,50	300	300	300	300	300
	573122.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		200	200	200	200	200
	573122.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573122.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>985,47</u>	<u>4.600</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-834,84</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-834,84</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,48	300	300	300	300	300
	573122.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,48	300	300	300	300	300
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.050,32</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573122	Bürgerhaus Moritz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,49						
	573122.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	30,00						
	573122.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,34						
	573122.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,15						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,64						
	573122.652100 Erstattung von Steuern	0,64						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235,13</u>						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965,63	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
	573122.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265,49	900	900	900	900	900	
	573122.724110 Versicherungen	131,48	200	200	200	200	200	
	573122.724120 Energie/ Gas	189,00	300	300	300	300	300	
	573122.724130 Heizung		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	573122.724140 Wasser/ Abwasser	253,00	300	300	300	300	300	
	573122.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	126,66	200	200	200	200	200	
	573122.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>965,63</u>	<u>3.600</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-730,50</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	200	200	200	200	200
	573124.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	200	200	200	200	200
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
9	= Ordentliche Erträge	300,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Personalaufwendungen	1.354,96	1.500	1.600	1.800	1.800	1.900
	573124.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.060,60	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
	573124.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	294,36	400	400	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284,55	13.900	16.400	8.100	7.900	7.900
	573124.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	208,09	8.300	9.300	800	800	800
	573124.524110 Versicherungen	563,70	600	700	700	700	700
	573124.524120 Energie	3.151,38	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	573124.524130 Heizung	1.745,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573124.524140 Wasser/ Abwasser	312,42	500	500	500	500	500
	573124.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	274,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573124.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29,65	400	200	400	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	573124.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.639,51	24.200	26.800	18.700	18.500	18.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.339,51	-22.000	-24.600	-16.500	-16.300	-16.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.339,51	-22.000	-24.600	-16.500	-16.300	-16.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607,67	400	400	400	400	400
	573124.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607,67	400	400	400	400	400
25	= Ergebnis	-7.947,18	-22.400	-25.000	-16.900	-16.700	-16.800

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573124	Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,00	200	200	200	200	200	
	573124.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	300,00	200	200	200	200	200	
	573124.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>353,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	
9	Personalauszahlungen	1.354,96	1.500	1.600	1.800	1.800	1.900	
	573124.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.060,60	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400	
	573124.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	294,36	400	400	500	500	500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,35	13.900	16.400	8.100	7.900	7.900	
	573124.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208,09	8.300	9.300	800	800	800	
	573124.724110 Versicherungen	563,70	600	700	700	700	700	
	573124.724120 Energie/ Gas	1.411,65	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
	573124.724130 Heizung	206,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573124.724140 Wasser/ Abwasser	293,24	500	500	500	500	500	
	573124.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	274,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	573124.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		400	200	400	200	200	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.312,31</u>	<u>15.400</u>	<u>18.000</u>	<u>9.900</u>	<u>9.700</u>	<u>9.800</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-3.959,31</u>	<u>-15.200</u>	<u>-17.800</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.600</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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
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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,00	100	100	100	100	100
	573125.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	275,00	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>275,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,78	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	573125.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19,93	800	800	800	800	800
	573125.524110 Versicherungen	354,36	400	400	400	400	400
	573125.524120 Energie	878,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573125.524130 Heizung	808,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573125.524140 Wasser/ Abwasser	151,19	400	400	400	400	400
	573125.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	67,58	700	700	700	700	700
	573125.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573125.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.280,78</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.005,78</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.005,78</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
	573125.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-2.005,78</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573125	Bürgerhaus Müro

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2027		2028	2029			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,00	100	100	100	100	100	
	573125.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	275,00	100	100	100	100	100	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>275,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,74	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	573125.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,93	800	800	800	800	800	
	573125.724110 Versicherungen	354,36	400	400	400	400	400	
	573125.724120 Energie/ Gas	878,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	573125.724130 Heizung	808,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573125.724140 Wasser/ Abwasser	141,15	400	400	400	400	400	
	573125.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	67,58	700	700	700	700	700	
	573125.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.270,74</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.995,74</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500				
	573125.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			500				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>500</u>				
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>			-500				

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731250000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Mühro									
573125.783200			500						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-500						

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,00	400	400	400	400	400
	573127.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	575,00	400	400	400	400	400
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>575,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10	Personalaufwendungen		4.400	4.700	2.700	2.800	3.000
	573127.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.200	3.400	1.300	1.300	1.400
	573127.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		200	200	200	300	300
	573127.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.372,25	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	573127.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	688,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	573127.524110 Versicherungen	454,22	500	500	500	500	500
	573127.524120 Energie	2.552,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573127.524130 Heizung	4.313,54	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	573127.524140 Wasser/ Abwasser	3,14	600	600	600	600	600
	573127.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	360,92	700	700	700	700	700
	573127.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300				
	573127.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321,10					
	573127.543100 Geschäftsaufwendungen	3.321,10					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	573127.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.693,35</u>	<u>17.600</u>	<u>18.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.200</u>	<u>16.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.118,35</u>	<u>-17.200</u>	<u>-17.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.800</u>	<u>-16.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-11.118,35</u>	<u>-17.200</u>	<u>-17.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.800</u>	<u>-16.000</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,15	200	200	200	200	200
	573127.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,15	200	200	200	200	200
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-11.140,50</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.200</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573127	Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,01	400	400	400	400	400	
	573127.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	575,00	400	400	400	400	400	
	573127.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,01						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>877,01</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	
9	Personalauszahlungen		4.400	4.700	2.700	2.800	3.000	
	573127.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		3.200	3.400	1.300	1.300	1.400	
	573127.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		200	200	200	300	300	
	573127.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		1.000	1.100	1.200	1.200	1.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.999,22	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
	573127.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	573127.724110 Versicherungen	454,22	500	500	500	500	500	
	573127.724120 Energie/ Gas	2.760,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	573127.724130 Heizung	2.388,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	573127.724140 Wasser/ Abwasser		600	600	600	600	600	
	573127.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	359,56	700	700	700	700	700	
	573127.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300					
	573127.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.321,10						
	573127.743100 Geschäftsauszahlungen	3.321,10						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.320,32</u>	<u>13.400</u>	<u>13.900</u>	<u>11.900</u>	<u>12.000</u>	<u>12.200</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.443,31</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.600</u>	<u>-11.800</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	439,94						
	573127.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	439,94						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>439,94</u>						
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-439,94</u>						

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszahlungen
				2027	2028	2029			
	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	439,94								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-439,94								

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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,90	200	200	200	200	200
	573128.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	125,00	200	200	200	200	200
	573128.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,90					
9	= Ordentliche Erträge	415,90	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	7.254,23	7.900	8.000	8.300	8.700	8.900
	573128.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.457,75	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500
	573128.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	209,80	300	300	300	400	400
	573128.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.586,68	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.936,48	14.700	15.000	8.700	8.500	8.500
	573128.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	55.227,84	8.500	8.500	2.000	2.000	2.000
	573128.524110 Versicherungen	692,75	700	800	800	800	800
	573128.524120 Energie	2.074,75	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	573128.524130 Heizung	1.189,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573128.524140 Wasser/ Abwasser	1.025,00	900	900	900	900	900
	573128.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	403,77	700	700	700	700	700
	573128.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	253,39					
	573128.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69,20	300	100	300	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60	700	700	700	700	700
	573128.543100 Geschäftsaufwendungen	642,60	700	700	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573128.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.833,31	27.600	28.000	22.000	22.200	22.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.417,41	-27.400	-27.800	-21.800	-22.000	-22.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-68.417,41	-27.400	-27.800	-21.800	-22.000	-22.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,39	200	200	200	200	200
	573128.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,39	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-68.514,80	-27.600	-28.000	-22.000	-22.200	-22.400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573128	Bürgerhaus Steutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	200	200	200	200	200	
	573128.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	125,00	200	200	200	200	200	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	
9	Personalauszahlungen	7.254,23	7.900	8.000	8.300	8.700	8.900	
	573128.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	5.457,75	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500	
	573128.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	209,80	300	300	300	400	400	
	573128.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.586,68	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.034,17	14.700	15.000	8.700	8.500	8.500	
	573128.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.179,84	8.500	8.500	2.000	2.000	2.000	
	573128.724110 Versicherungen	692,75	700	800	800	800	800	
	573128.724120 Energie/ Gas	1.561,61	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573128.724130 Heizung	1.189,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573128.724140 Wasser/ Abwasser	1.703,28	900	900	900	900	900	
	573128.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	384,32	700	700	700	700	700	
	573128.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	253,39						
	573128.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69,20	300	100	300	100	100	
13	+ sonstige Auszahlungen	642,60	700	700	700	700	700	
	573128.743100 Geschäftsauszahlungen	642,60	700	700	700	700	700	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.931,00</u>	<u>23.300</u>	<u>23.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.900</u>	<u>18.100</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-69.806,00</u>	<u>-23.100</u>	<u>-23.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.900</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		400					
	573128.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		400					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>400</u>					
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573128000999 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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,84	100	100	100	100	100
	573129.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	207,00	100	100	100	100	100
	573129.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760,84					
9	= Ordentliche Erträge	967,84	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	1.005,02	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	573129.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	757,58	900	900	1.000	1.000	1.000
	573129.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	29,04	100	100	100	100	200
	573129.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	218,40	300	300	300	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.333,50	7.700	6.300	6.000	6.000	6.000
	573129.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.552,30	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
	573129.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573129.524110 Versicherungen	130,00	200	200	200	200	200
	573129.524120 Energie	430,04	500	500	500	500	500
	573129.524130 Heizung	1.023,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573129.524140 Wasser/ Abwasser	925,00	500	500	500	500	500
	573129.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	272,70	700	700	700	700	700
	573129.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.400				
	573129.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573129.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.338,52	10.800	9.400	9.200	9.300	9.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.370,68	-10.700	-9.300	-9.100	-9.200	-9.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.370,68	-10.700	-9.300	-9.100	-9.200	-9.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,16	200	200	200	200	200
	573129.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,16	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-8.550,84	-10.900	-9.500	-9.300	-9.400	-9.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573129	Bürgerhäuser Straguth+Badewitz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,91	100	100	100	100	100	
	573129.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	207,00	100	100	100	100	100	
	573129.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786,91						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>993,91</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
9	Personalauszahlungen	1.005,02	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	
	573129.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	757,58	900	900	1.000	1.000	1.000	
	573129.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	29,04	100	100	100	100	200	
	573129.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	218,40	300	300	300	400	400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577,75	7.700	6.300	6.000	6.000	6.000	
	573129.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.386,90	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	
	573129.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	573129.724110 Versicherungen	130,00	200	200	200	200	200	
	573129.724120 Energie/ Gas	398,34	500	500	500	500	500	
	573129.724130 Heizung	737,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573129.724140 Wasser/ Abwasser	1.665,02	500	500	500	500	500	
	573129.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	260,49	700	700	700	700	700	
	573129.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.400					
	573129.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.582,77</u>	<u>9.000</u>	<u>7.600</u>	<u>7.400</u>	<u>7.500</u>	<u>7.600</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.588,86</u>	<u>-8.900</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.500</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	439,94						
	573129.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	439,94						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>439,94</u>						
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-439,94</u>						

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszahlun-gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573129000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhäuser Straguth + Badewitz									
573129.783200	439,94								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-439,94								

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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	573130.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,28	2.900	7.100	1.900	1.800	1.800
	573130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.111,62	1.600	5.600	600	600	600
	573130.524110 Versicherungen	200,62	300	300	300	300	300
	573130.524120 Energie	402,18	400	400	400	400	400
	573130.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	75,86	400	400	400	400	400
	573130.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			300			
	573130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	100	200	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.790,28</u>	<u>4.300</u>	<u>8.500</u>	<u>3.300</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.790,28</u>	<u>-4.200</u>	<u>-8.400</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.790,28</u>	<u>-4.200</u>	<u>-8.400</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
	573130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.790,28</u>	<u>-4.300</u>	<u>-8.500</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573130	Bürgerraum Walternienburg

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	
	573130.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten		100	100	100	100	100	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,49	2.900	7.100	1.900	1.800	1.800	
	573130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.111,62	1.600	5.600	600	600	600	
	573130.724110 Versicherungen	200,62	300	300	300	300	300	
	573130.724120 Energie/ Gas	478,25	400	400	400	400	400	
	573130.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		400	400	400	400	400	
	573130.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			300				
	573130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	100	200	100	100	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.790,49</u>	<u>2.900</u>	<u>7.100</u>	<u>1.900</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.790,49</u>	<u>-2.800</u>	<u>-7.000</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542,47	400	400	400	400	400
	573131.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	1.285,00	400	400	400	400	400
	573131.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,47					
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
9	= Ordentliche Erträge	2.542,47	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.126,78	9.400	9.700	6.800	6.800	6.800
	573131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	41.324,42	4.200	4.200	1.600	1.600	1.600
	573131.524110 Versicherungen	459,21	500	500	500	500	500
	573131.524120 Energie	646,17	600	600	600	600	600
	573131.524130 Heizung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573131.524140 Wasser/ Abwasser	1.887,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573131.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	399,69	800	800	800	800	800
	573131.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161,34		300			
	573131.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248,35	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	573131.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.126,78	20.100	20.400	17.500	17.500	17.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.584,31	-17.400	-17.700	-14.800	-14.800	-14.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.584,31	-17.400	-17.700	-14.800	-14.800	-14.800
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
	573131.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-42.584,31	-17.900	-18.200	-15.300	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673,10	400	400	400	400	400	
	573131.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.165,00	400	400	400	400	400	
	573131.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508,10						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.673,10</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.077,66	9.400	9.700	6.800	6.800	6.800	
	573131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.324,42	4.200	4.200	1.600	1.600	1.600	
	573131.724110 Versicherungen	459,21	500	500	500	500	500	
	573131.724120 Energie/ Gas	485,63	600	600	600	600	600	
	573131.724130 Heizung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573131.724140 Wasser/ Abwasser	3.072,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	573131.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	326,43	800	800	800	800	800	
	573131.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161,34		300				
	573131.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248,35	300	300	300	300	300	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>46.077,66</u>	<u>9.400</u>	<u>9.700</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-44.404,56</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500				
	573131.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			500				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<u>500</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-500				

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573131	Bürgerhaus Zernitz/ Backhaus Strinum

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszahlun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731310000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Zernitz, Backhaus Strinum									
573131.783200			500						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-500						

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 Bügerräume

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.500	69.300	66.000	66.000	66.000
	573132.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	573132.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500	3.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen		67.500	69.300	66.000	66.000	66.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-67.500	-69.300	-66.000	-66.000	-66.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-67.500	-69.300	-66.000	-66.000	-66.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
	573132.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
25	= Ergebnis		-68.000	-69.800	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.500	69.300	66.000	66.000	66.000	
	573132.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	573132.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500	3.300				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.500	69.300	66.000	66.000	66.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-67.500	-69.300	-66.000	-66.000	-66.000	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.034,84						
	573132.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.034,84						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.034,84						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.034,84						

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszahlungen
				2027	2028	2029			
	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	4.034,84								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.034,84								

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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.400				
	573140.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		36.400				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.006,07	23.000	25.000	23.000	25.000	23.000
	573140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.006,07	23.000	25.000	23.000	25.000	23.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.927,86	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	573140.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.581,36	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	573140.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346,50					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	573140.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	573140.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.934,93</u>	<u>107.400</u>	<u>70.500</u>	<u>68.500</u>	<u>70.500</u>	<u>68.500</u>
10	Personalaufwendungen	96.630,48	138.100	104.800	107.000	109.200	111.500
	573140.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.896,42	109.900	82.900	84.600	86.300	88.100
	573140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.963,29	4.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	573140.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.770,77	23.400	18.300	18.700	19.100	19.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.123,20	432.900	115.600	119.000	122.700	119.000
	573140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	110.499,94	339.600	18.000	25.100	25.100	25.100
	573140.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	399,69	600	600	600	600	600
	573140.524110 Versicherungen	7.929,30	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	573140.524120 Energie	11.227,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573140.524130 Heizung	31.821,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	573140.524140 Wasser/ Abwasser	1.508,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573140.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	3.932,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	573140.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	536,06	500	500	500	500	500
	573140.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	906,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.361,03	20.000	23.700	20.000	23.700	20.000
	573140.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573140.543100 Geschäftsaufwendungen	666,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	379,80					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
	573140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>289.799,85</u>	<u>657.700</u>	<u>307.100</u>	<u>312.700</u>	<u>318.600</u>	<u>317.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-248.864,92</u>	<u>-550.300</u>	<u>-236.600</u>	<u>-244.200</u>	<u>-248.100</u>	<u>-248.700</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-248.864,92</u>	<u>-550.300</u>	<u>-236.600</u>	<u>-244.200</u>	<u>-248.100</u>	<u>-248.700</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-250.485,92</u>	<u>-560.300</u>	<u>-246.600</u>	<u>-254.200</u>	<u>-258.100</u>	<u>-258.700</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573140	BgA Stadthalle

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.400					
	573140.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		36.400					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.839,95	23.000	25.000	23.000	25.000	23.000	
	573140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.839,95	23.000	25.000	23.000	25.000	23.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.016,07	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	573140.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.055,43	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	573140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346,50						
	573140.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.	3.072,40						
	573140.646112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.541,74						
6	+ sonstige Einzahlungen	7.784,81						
	573140.652100 Erstattung von Steuern	7.783,81						
	573140.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.640,83</u>	<u>65.400</u>	<u>28.500</u>	<u>26.500</u>	<u>28.500</u>	<u>26.500</u>	
9	Personalauszahlungen	96.630,48	138.100	104.800	107.000	109.200	111.500	
	573140.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	77.896,42	109.900	82.900	84.600	86.300	88.100	
	573140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.963,29	4.800	3.600	3.700	3.800	3.900	
	573140.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	15.770,77	23.400	18.300	18.700	19.100	19.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.979,42	432.900	115.600	119.000	122.700	119.000	
	573140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.942,40	339.600	18.000	25.100	25.100	25.100	
	573140.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	399,69	600	600	600	600	600	
	573140.724110 Versicherungen	7.929,30	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500	
	573140.724120 Energie/ Gas	5.197,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	573140.724130 Heizung	20.635,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	573140.724140 Wasser/ Abwasser	1.508,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573140.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	4.068,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	573140.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	231,73	500	500	500	500	500	
	573140.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	906,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	573140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.159,72	20.000	23.700	20.000	23.700	20.000	
	573140.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		300	300	300	300	300	
13	+ sonstige Auszahlungen	11.783,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	573140.743100 Geschäftsauszahlungen	666,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	573140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.117,77						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.393,70</u>	<u>572.500</u>	<u>221.900</u>	<u>227.500</u>	<u>233.400</u>	<u>232.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-140.752,87	-507.100	-193.400	-201.000	-204.900	-205.500	

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt		573140	BgA Stadthalle						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
	Auszahlungen								
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.066,68						
	573140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		7.066,68						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.066,68						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-7.066,68						

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszahlun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731402023001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BgA Stadthalle									
573140.783100	7.066,68								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.066,68								

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582,12	900	500	500	500	500
	573150.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,38					
	573150.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	307,74	900	500	500	500	500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.582,12</u>	<u>900</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759,32	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	573150.524120 Energie	4.450,00	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	573150.524140 Wasser/ Abwasser	309,32	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,11					
	573150.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,11					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.759,43</u>	<u>8.100</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.177,31</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.177,31</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-2.177,31</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573150	BgA Wochenmarkt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,68	900	500	500	500	500	
	573150.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.274,38						
	573150.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,38						
	573150.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	366,72	900	500	500	500	500	
	573150.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	77,96						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>444,68</u>	<u>900</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934,08	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	573150.724120 Energie/ Gas	4.639,64	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
	573150.724140 Wasser/ Abwasser	294,44	500	500	500	500	500	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.934,08</u>	<u>3.800</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.489,40</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.441,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	573160.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten	7.409,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	573160.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,18					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		63.900	63.900	63.000	63.000	63.000
	573160.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		63.900	63.900	63.000	63.000	63.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.441,52</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>71.500</u>	<u>71.500</u>	<u>71.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.983,97	29.000	36.000	30.000	30.000	30.000
	573160.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.011,66	6.100	13.100	7.100	7.100	7.100
	573160.524110 Versicherungen	284,97	400	400	400	400	400
	573160.524120 Energie	1.886,26	3.000	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	1.238,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	573160.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	15.381,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	573160.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.983,97</u>	<u>103.500</u>	<u>110.500</u>	<u>104.500</u>	<u>104.500</u>	<u>104.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.542,45</u>	<u>-31.100</u>	<u>-38.100</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-15.542,45</u>	<u>-31.100</u>	<u>-38.100</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573160.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-15.542,45</u>	<u>-32.600</u>	<u>-39.600</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.500</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573160	sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.975,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	573160.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.409,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	573160.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,68						
6	+ sonstige Einzahlungen	1.407,77						
	573160.652100 Erstattung von Steuern	1.407,77						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.382,79</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.974,79	29.000	36.000	30.000	30.000	30.000	
	573160.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.492,86	6.100	13.100	7.100	7.100	7.100	
	573160.724110 Versicherungen	284,97	400	400	400	400	400	
	573160.724120 Energie/ Gas	1.976,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	573160.724130 Heizung	165,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	573160.724140 Wasser/ Abwasser	1.131,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	573160.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	15.923,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.974,79</u>	<u>29.000</u>	<u>36.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-12.592,00</u>	<u>-20.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	269.565,50		187.100	160.000			
	573160.681100 Investitionszuweisungen vom Land	269.565,50		187.100				
	573160.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				160.000			
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>269.565,50</u>		<u>187.100</u>	<u>160.000</u>			
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	639.398,62		187.100				
	573160.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	639.398,62		187.100				
13	+ Baumaßnahmen				200.000			200.000
	573160.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				200.000			200.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>639.398,62</u>		<u>187.100</u>	<u>200.000</u>			<u>200.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-369.833,12</u>			<u>-40.000</u>			<u>-200.000</u>

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731602017001 Breitbandnetzausbau Zerbst und Ortsteile									
573160.781700	369.833,12								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-369.833,12								
5731602023001 Breitbandausbau OT Güterglück									
573160.681100	269.565,50								
573160.781700	269.565,50								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
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		
5731602026002 Breitbandausbau Hainichte Wiesen Pulspforde									
573160.681100			187.100						
573160.781700			187.100						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									

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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.193,13	2.100	5.900	2.100	2.100	2.100
	575110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	200,00					
	575110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.733,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575110.442112 7 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.047,04					
	575110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,48		3.800			
	575110.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,94					
	575110.448710 19 % - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.315,00					
	575110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	112,70	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
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.193,13</u>	<u>2.700</u>	<u>6.500</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
10	Personalaufwendungen	150.625,88	171.500	163.000	166.400	169.900	173.400
	575110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.978,37	136.700	129.300	131.900	134.600	137.300
	575110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.808,89	5.900	5.600	5.800	6.000	6.200
	575110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.838,62	28.900	28.100	28.700	29.300	29.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.702,42	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	575110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	158,35					
	575110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.212,20					
	575110.524120 Energie	594,16					
	575110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	3.914,14					
	575110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	295,83	500	500	500	500	500
	575110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	482,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	575110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,61	600	600	600	600	600
	575110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.824,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.663,54	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	575110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	876,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	575110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.383,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	575110.543100 Geschäftsaufwendungen	2.403,90	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	575110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>187.991,84</u>	<u>201.400</u>	<u>193.500</u>	<u>196.900</u>	<u>200.400</u>	<u>203.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-181.798,71</u>	<u>-198.700</u>	<u>-187.000</u>	<u>-194.200</u>	<u>-197.700</u>	<u>-201.200</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-181.798,71</u>	<u>-198.700</u>	<u>-187.000</u>	<u>-194.200</u>	<u>-197.700</u>	<u>-201.200</u>
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.687,99	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	575110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.687,99	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-189.486,70</u>	<u>-200.200</u>	<u>-189.000</u>	<u>-196.200</u>	<u>-199.700</u>	<u>-203.200</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575110	Tourismus

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.659,24	2.100	5.900	2.100	2.100	2.100	
	575110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	200,00						
	575110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.711,16	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	1.108,16						
	575110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,48		3.800				
	575110.648710 19 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.930,00						
	575110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	112,70	100	100	100	100	100	
6	+ sonstige Einzahlungen	769,38						
	575110.652100 Erstattung von Steuern	769,38						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.428,62</u>	<u>2.100</u>	<u>5.900</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	
9	Personalauszahlungen	150.625,88	171.500	163.000	166.400	169.900	173.400	
	575110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	120.978,37	136.700	129.300	131.900	134.600	137.300	
	575110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.808,89	5.900	5.600	5.800	6.000	6.200	
	575110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	24.838,62	28.900	28.100	28.700	29.300	29.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.590,87	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
	575110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,35						
	575110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.212,20						
	575110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	3.781,26						
	575110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	577,24	500	500	500	500	500	
	575110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	486,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	575110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	220,61	600	600	600	600	600	
	575110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.155,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	10.672,02	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100	
	575110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	876,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	575110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.383,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	575110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.412,38	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.888,77</u>	<u>197.600</u>	<u>189.700</u>	<u>193.100</u>	<u>196.600</u>	<u>200.100</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-184.460,15</u>	<u>-195.500</u>	<u>-183.800</u>	<u>-191.000</u>	<u>-194.500</u>	<u>-198.000</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt		575110	Tourismus						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		22.500,00	52.500	7.500	198.000			
	575110.681100 Investitionszuweisungen vom Land		22.500,00	52.500	7.500	198.000			
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>22.500,00</u>	<u>52.500</u>	<u>7.500</u>	<u>198.000</u>			
	Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		28.431,56	89.800	13.300	220.000		1.800	
	575110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			60.000	10.000	220.000			
	575110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		377,88		3.300			1.800	
	575110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		28.053,68	29.800					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>28.431,56</u>	<u>89.800</u>	<u>13.300</u>	<u>220.000</u>		<u>1.800</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-5.931,56	-37.300	-5.800	-22.000		-1.800	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun-gen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
575110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tourismus									
575110.783200	377,88		3.300			1.800			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-377,88		-3.300			-1.800			
5751102024002 Digitalisierung im Tourismus "Audio-Guide-App"									
575110.681100	22.500,00	22.500							
575110.783400	28.053,68	29.800							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.553,68	-7.300							
5751102025001 Leader-Projekt: Aktualisierung Leitsystem und Info-Tafeln									
575110.681100		30.000	7.500						
575110.783100		40.000	10.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10.000	-2.500						
5751102025002 MiD: Knotenpunktprojekt (Radeln nach Zahlen)									
575110.681100				198.000					
575110.783100		20.000		220.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-20.000		-22.000					

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 - Werbeatikeln - 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 Werbeatikeln, 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 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.926.375,60	20.891.200	23.137.900	22.447.500	23.033.800	23.180.900
	611110.401101 Grundsteuer A Zerbst	62.428,63	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	611110.401102 Grundsteuer A Bornum	16.916,73	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	611110.401103 Grundsteuer A Buhlendorf	10.464,27	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	611110.401104 Grundsteuer A Deetz	11.516,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	611110.401105 Grundsteuer A Dobritz	7.208,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	611110.401106 Grundsteuer A Gehrden	8.915,14	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	611110.401107 Grundsteuer A Gödnitz	12.846,50	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	611110.401108 Grundsteuer A Grimme	4.540,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	611110.401109 Grundsteuer A Güterglück	17.060,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	611110.401110 Grundsteuer A Hohenlepte	18.109,65	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	611110.401111 Grundsteuer A Jütrichau	14.658,43	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	611110.401112 Grundsteuer A Leps	18.445,16	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	611110.401113 Grundsteuer A Lindau	30.798,55	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	611110.401114 Grundsteuer A Moritz	20.441,93	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	611110.401115 Grundsteuer A Nedlitz	6.550,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	611110.401116 Grundsteuer A Nutha	11.214,94	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	611110.401117 Grundsteuer A Polenzko	11.172,94	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	611110.401118 Grundsteuer A Reuden	1.317,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	611110.401119 Grundsteuer A Steutz	25.400,72	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	611110.401120 Grundsteuer A Straguth	17.973,58	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	611110.401121 Grundsteuer A Walternienburg	15.000,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611110.401122 Grundsteuer A Zernitz	13.948,95	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	611110.401210 Grundsteuer B - Nicht-Wohnen		978.000	978.000	978.000	978.000	978.000
	611110.401220 Grundsteuer B - Wohnen	2.535.117,19	1.557.000	1.557.000	1.557.000	1.557.000	1.557.000
	611110.401301 Gewerbesteuer Zerbst	6.118.761,20	6.110.000	7.610.000	6.110.000	6.110.000	6.110.000
	611110.401302 Gewerbesteuer Bornum	116.582,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	611110.401303 Gewerbesteuer Buhlendorf	18.134,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	611110.401304 Gewerbesteuer Deetz	80.658,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	611110.401305 Gewerbesteuer Dobritz	12.107,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	611110.401306 Gewerbesteuer Gehrden	894.200,80	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	611110.401307 Gewerbesteuer Gödnitz	1.677,05	500	500	500	500	500
	611110.401308 Gewerbesteuer Grimme	-480,00					
	611110.401309 Gewerbesteuer Güterglück	120.263,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611110.401310 Gewerbesteuer Hohenlepte	-1.758,40					
	611110.401311 Gewerbesteuer Jütrichau	104.998,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	611110.401312 Gewerbesteuer Leps	28.240,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	611110.401313 Gewerbesteuer Lindau	1.071.094,05	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	611110.401314 Gewerbesteuer Moritz	177.352,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	611110.401315 Gewerbesteuer Nedlitz	41.543,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	611110.401316 Gewerbesteuer Nutha	58.851,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	611110.401317 Gewerbesteuer Polenzko	163.388,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	611110.401318 Gewerbesteuer Reuden	75.598,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	611110.401319 Gewerbesteuer Steutz	-14.415,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611110.401320 Gewerbesteuer Straguth	169.627,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	611110.401321 Gewerbesteuer Walternienburg	73.704,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	611110.401322 Gewerbesteuer Zernitz	47.707,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	611110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.957.920,76	7.307.300	7.723.100	8.112.400	8.466.200	8.917.400
	611110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.461.037,53	1.484.400	1.815.300	2.235.600	2.468.100	2.164.000
	611110.403100 Vergnügungssteuer	128.349,52	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	611110.403200 Hundesteuer	129.184,77	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.459.692,00	10.634.600	11.041.100	11.041.100	11.041.100	11.041.100
	611110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.224.967,00	8.512.400	8.849.000	8.849.000	8.849.000	8.849.000
	611110.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	200.027,00					
	611110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.034.698,00	2.122.200	2.192.100	2.192.100	2.192.100	2.192.100

Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		611110	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
						Euro		
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12,27	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
	611110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		12,27					
7	+ Finanzerträge		41.577,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611110.469100 Sonstige Finanzerträge		41.577,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>32.427.657,8</u>					
			4	<u>32.785.000</u>	<u>35.438.200</u>	<u>34.747.800</u>	<u>35.334.100</u>	<u>35.481.200</u>
13	+ Transferaufwendungen		10.926.816,0					
			0	11.932.800	12.858.100	12.718.100	12.718.100	12.718.100
	611110.534100 Gewerbesteuerumlage		856.121,00	825.600	965.600	825.600	825.600	825.600
	611110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV		10.070.695,00	11.107.200	11.892.500	11.892.500	11.892.500	11.892.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		12.302,32					
	611110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen		12.302,32					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.937,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	611110.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen		3.937,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>10.943.056,2</u>					
			9	<u>11.934.000</u>	<u>12.859.300</u>	<u>12.719.300</u>	<u>12.719.300</u>	<u>12.719.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>21.484.601,5</u>					
			5	<u>20.851.000</u>	<u>22.578.900</u>	<u>22.028.500</u>	<u>22.614.800</u>	<u>22.761.900</u>
19	Außerordentliche Erträge		6.523,39					
	611110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		6.523,39					
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>6.523,39</u>					
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>		<u>21.491.124,9</u>					
			4	<u>20.851.000</u>	<u>22.578.900</u>	<u>22.028.500</u>	<u>22.614.800</u>	<u>22.761.900</u>
25	= <u>Ergebnis</u>		<u>21.491.124,9</u>					
			4	<u>20.851.000</u>	<u>22.578.900</u>	<u>22.028.500</u>	<u>22.614.800</u>	<u>22.761.900</u>

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611110	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	20.654.501,47	20.891.200	23.137.900	22.447.500	23.033.800	23.180.900	
	611110.601101 Grundsteuer A Zerbst	62.586,04	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	
	611110.601102 Grundsteuer A Bornum	16.916,73	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	
	611110.601103 Grundsteuer A Buhendorf	10.477,73	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	611110.601104 Grundsteuer A Deetz	11.516,14	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	611110.601105 Grundsteuer A Dobritz	7.208,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	611110.601106 Grundsteuer A Gehrden	8.915,14	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	611110.601107 Grundsteuer A Gödnitz	12.846,47	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	611110.601108 Grundsteuer A Grimme	4.540,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	611110.601109 Grundsteuer A Güterglück	17.060,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	611110.601110 Grundsteuer A Hohenlepte	18.101,69	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
	611110.601111 Grundsteuer A Jütrichau	14.658,43	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
	611110.601112 Grundsteuer A Leps	18.445,13	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
	611110.601113 Grundsteuer A Lindau	30.785,06	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	
	611110.601114 Grundsteuer A Moritz	20.476,39	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
	611110.601115 Grundsteuer A Nedlitz	6.550,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	611110.601116 Grundsteuer A Nutha	11.214,94	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	611110.601117 Grundsteuer A Polenzko	11.172,94	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	611110.601118 Grundsteuer A Reuden	1.299,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	611110.601119 Grundsteuer A Steutz	25.406,64	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
	611110.601120 Grundsteuer A Straguth	17.960,75	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
	611110.601121 Grundsteuer A Walternienburg	15.066,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	611110.601122 Grundsteuer A Zernitz	13.948,95	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
	611110.601210 Grundsteuer B - Nicht-Wohnen		978.000	978.000	978.000	978.000	978.000	
	611110.601220 Grundsteuer B - Wohnen	2.515.100,21	1.557.000	1.557.000	1.557.000	1.557.000	1.557.000	
	611110.601301 Gewerbesteuer Zerbst	6.065.639,77	6.110.000	7.610.000	6.110.000	6.110.000	6.110.000	
	611110.601302 Gewerbesteuer Bornum	116.130,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	611110.601303 Gewerbesteuer Buhendorf	18.134,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	611110.601304 Gewerbesteuer Deetz	86.367,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	611110.601305 Gewerbesteuer Dobritz	12.107,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	611110.601306 Gewerbesteuer Gehrden	894.200,80	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
	611110.601307 Gewerbesteuer Gödnitz	1.677,05	500	500	500	500	500	
	611110.601308 Gewerbesteuer Grimme	-480,00						
	611110.601309 Gewerbesteuer Güterglück	120.263,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	611110.601310 Gewerbesteuer Hohenlepte	-3.216,00						
	611110.601311 Gewerbesteuer Jütrichau	104.998,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	611110.601312 Gewerbesteuer Leps	28.240,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	611110.601313 Gewerbesteuer Lindau	1.068.407,05	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	611110.601314 Gewerbesteuer Moritz	177.352,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	611110.601315 Gewerbesteuer Nedlitz	42.243,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	611110.601316 Gewerbesteuer Nutha	40.274,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	611110.601317 Gewerbesteuer Polenzko	163.388,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	611110.601318 Gewerbesteuer Reuden	75.970,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	611110.601319 Gewerbesteuer Steutz	-16.714,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	611110.601320 Gewerbesteuer Straguth	169.593,04	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	611110.601321 Gewerbesteuer Walternienburg	74.262,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	611110.601322 Gewerbesteuer Zernitz	56.191,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	611110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.814.928,85	7.307.300	7.723.100	8.112.400	8.466.200	8.917.400	
	611110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.427.650,98	1.484.400	1.815.300	2.235.600	2.468.100	2.164.000	
611110.603100 Vergnügungssteuer	119.363,46	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
611110.603200 Hundesteuer	125.273,97	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		

Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		611110	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2027	2028	2029	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.459.692,00	10.634.600	11.041.100	11.041.100	11.041.100	11.041.100	
	611110.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.224.967,00	8.512.400	8.849.000	8.849.000	8.849.000	8.849.000	
	611110.612100	Bedarfszuweisungen vom Land	200.027,00						
	611110.613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.034.698,00	2.122.200	2.192.100	2.192.100	2.192.100	2.192.100	
6	+ sonstige Einzahlungen		12,27						
	611110.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,27						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		44.625,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	611110.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	44.625,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>32.158.831,71</u>	<u>31.535.800</u>	<u>34.189.000</u>	<u>33.498.600</u>	<u>34.084.900</u>	<u>34.232.000</u>	
12	+ Transferauszahlungen		10.993.870,00	11.932.800	12.858.100	12.718.100	12.718.100	12.718.100	
	611110.734100	Gewerbesteuerumlage	923.175,00	825.600	965.600	825.600	825.600	825.600	
	611110.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	10.070.695,00	11.107.200	11.892.500	11.892.500	11.892.500	11.892.500	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.943,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	611110.759200	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.943,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>10.997.813,97</u>	<u>11.934.000</u>	<u>12.859.300</u>	<u>12.719.300</u>	<u>12.719.300</u>	<u>12.719.300</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>21.161.017,74</u>	<u>19.601.800</u>	<u>21.329.700</u>	<u>20.779.300</u>	<u>21.365.600</u>	<u>21.512.700</u>	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1.305.467,00	1.311.100	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	
	611110.681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.305.467,00	1.311.100	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.305.467,00</u>	<u>1.311.100</u>	<u>1.308.800</u>	<u>1.308.800</u>	<u>1.308.800</u>	<u>1.308.800</u>	
Auszahlungen									
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		1.305.467,00	1.311.100	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/-auszah-lun gen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6111102015000 Investitionspauschale									
611110.681100	1.305.467,00	1.311.100	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.305.467,00	1.311.100	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800			

Produktbeschreibung

Produkt	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Produktnummer	611110
Produktverantwortliche	Herr Jan Hädrich
Kurzbeschreibung Leistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 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 2024	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	202.265,00	560.000	250.000	200.000	200.000	200.000
	612110.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	81,45					
	612110.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	202.183,55	560.000	250.000	200.000	200.000	200.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>202.265,00</u>	<u>560.000</u>	<u>250.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.690,20	1.000	500	200	100	100
	612110.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.690,20	1.000	500	200	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.690,20</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>200.574,80</u>	<u>559.000</u>	<u>249.500</u>	<u>199.800</u>	<u>199.900</u>	<u>199.900</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>200.574,80</u>	<u>559.000</u>	<u>249.500</u>	<u>199.800</u>	<u>199.900</u>	<u>199.900</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>200.574,80</u>	<u>559.000</u>	<u>249.500</u>	<u>199.800</u>	<u>199.900</u>	<u>199.900</u>

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202.308,82	560.000	250.000	200.000	200.000	200.000	
	612110.661500 Zinseinzahlg. von verbundenen Unternehmen	125,27						
	612110.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	202.183,55	560.000	250.000	200.000	200.000	200.000	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.308,82</u>	<u>560.000</u>	<u>250.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.901,73	1.000	500	200	100	100	
	612110.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.901,73	1.000	500	200	100	100	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.901,73</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>200.407,09</u>	<u>559.000</u>	<u>249.500</u>	<u>199.800</u>	<u>199.900</u>	<u>199.900</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2026 im Stellenplan vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	Stellenänderung		Begründung	Änderung Stellen:	tatsächl. Zu-/Abgänge
		2025	2026			
111210	SB Geschäftsbuchhaltung	0,8718	0,0000	Aufgabenzuordnung zu SB Kämmerei	-0,8718	-0,8718
111320	MA Bau- und Wirtschaftsfhof	0,0000	4,0000	Aufg.zuwachs durch Stadtfeste und Grünflächenpflege	4,0000	4,0000
272110	MA Stadtbibliothek	1,2821	1,7949	Aufg.zuwachs: Vorbereitung Bibliotheksumzug ab 09/2026	0,5128	0,5128
211110	SB Schulen	0,4744	0,9488	Änderung Stellenbezeichnung und Aufgabenzuordnung (neu ohne Kita-Sachbearbeitung)	0,4744	0,0000
365110	SB Schulen	0,2372	0,0000		-0,2372	
365120	SB Schulen	0,2372	0,0000		-0,2372	
211110	Hausmeister GS Ortsteile	0,0000	0,8000	Neue Stelle - Hausmeister Grundschulen/Kita	0,8000	1,0000
365120	Hausmeister GS Ortsteile	0,0000	0,2000	Neue Stelle - Hausmeister Grundschulen/Kita	0,2000	
281110	SB Kultur	0,5000	0,0000	Aufgabenzuordnung des Stellenanteils zu SB Kultur	-0,5000	-1,0000
551110	SB Grünflächenkataster	0,5000	0,0000	Aufgabenzuordnung des Stellenanteils zu SB Friedhof/Grünflächenkataster	-0,5000	
553110	SB Friedhofswesen	0,8974	0,0000	Aufgabenzuordnung zu SB Friedhof/Grünflächenkataster	-0,8974	0,1026
551110	SB Friedhof/Grünfl.kataster	0,0000	0,3000	Aufgabenzuordnung von SB Friedhofswesen und SB Grünflächenkataster	0,3000	
553110	SB Friedhof/Grünfl.kataster	0,0000	0,7000	Aufgabenzuordnung von SB Friedhofswesen und SB Grünflächenkataster	0,7000	
Veränderung gesamt:		5,0001	8,7437		3,7436	3,7436
Gesamt-VZÄ		158,6167	162,3603	Stellenerhöhung um 3,7436		

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 A11,	1,0000 monatl. Dienstaufw.-entschädig. 137 €
Stadtamtsrat/rätin	A12	3,0000	3,0000	2,0000	
Stadtamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a,	1,0000
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/sekretärin	A8	2,0000	1,0000	1.0000x A7,	1,0000
Stadtobersekretär/sekretärin	A7	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Verwaltung		10,0000	10,0000	9,0000	
Insgesamt		10,0000	10,0000	9,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025		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		
Amtsitr/n. Büro BM, Pressestelle, Kultur, Tourism.	E 10	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a,	1,0000	befrist. Zahlg. einer Zulage zur E 10
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	2,0000		
SB Stadtplanung	E 10	2,0000	2,0000	2,0000		
SB Tiefbau	E 10	2,0000	2,0000	2,0000		
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		
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000		Ändg. d. Stellenbewertg.
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	0,0000	1,0000	0.8718x A9,	0,8718	Verbeamtg. zum 01.06.2025, Ltr. Rechng.-prüfg.-amt ab 01.08.2025
SB Fördermittel	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000		
SB Fördermittel/Sanierungsaufg.	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000		

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtarchiv	E 9b	0,8718	0,8718	0,8718	Std. 1x34.00;
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	0,0000	1,0000	1.0000x E 9c, 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	1,0000	
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	0,8718	
SB Personal/Bezüge	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB Tiefbau	E 9a	0,0000	1,0000	1.0000x E 7, 1,0000	
SB Umsatzsteuer	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Standesbeamter/-beamtin	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	E 8	1,7949	1,2821	1,2821	Std. 2x35.00;
SB Beiträge/Gewässerumlage	E 8	2,0000	2,0000	1,8718	
SB Gebäudebewirtschaftung	E 8	1,0000	1,0000	0,7692	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Geo-Information/Submission	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbe/Bußgeldstelle	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kämmerei	E 8	2,0000	1,0000	0,8974	
SB Kultur	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
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	
SB Tiefbau Verwaltung	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
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 Kita/Sport	E 7	0,8205	0,8205	0,8974	Std. 1x32.00;
SB Kultur	E 7	0,0000	0,5000	0.2564x E 6,	0,2564
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Schulen	E 7	0,9487	0,0000	0,0000	Std. 1x37.00;
SB Schulen/Kita	E 7	0,0000	0,9487	0.7692x E 5,	0,7692
SB Steuern	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000
SB Tourist-Information	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
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	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	1,0000	1,0000	Zahlg. einer Zulage zur E 8 für Vorzimmerkraft BGM
SB Bauverwaltung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Einwohnermeldeamt	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
SB Friedhof/Grünflächenkataster	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Friedhofswesen	E 6	0,0000	0,8974	0,8974	
SB Gebäudebewirtschaftung	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Kassenverwaltung	E 6	3,0000	3,0000	2,9487	
SB Sitzungsdienst	E 6	1,5385	1,5385	1,7692	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	
Stadtbibliotheksassistent/in	E 6	0,6410	0,0000	0,0000	Std. 1x25.00;
Hausmeister Grundschulen OT/Kita	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Hausmeister/in	E 5	3,0000	3,0000	1.0000x E 3, 3,0000	
MA / Elektriker	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
MA / Friedhofswärter/in	E 5	1,0000	1,0000	1.0000x E 3, 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	9,0000	5,0000	5,0000	
Mitarbeiter/in Museum	E 5	1,0256	1,0256	1,0256	Std. 2x20.00;
Platzwart	E 5	0,8974	0,8974	0.8974x E 4, 0,8974	Std. 1x35.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bauhofsverwaltung	E 5	1,8974	1,8974	1,8974	Std. 1x35.00;
SB Geschäftsbuchhaltung	E 5	0,0000	0,8718	0,8718	
SB Grünflächenkataster	E 5	0,0000	0,5000	0.5128x E 6,	0,5128
SB Tourist-Information	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	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	0,0000	0,6410	0.6410x E 6,	0,6410
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	2,8974	
Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft	E 2	0,2064	0,2064	0,2064	Std. 1x8.05;
Reinigungskraft	E 2	1,9231	1,9231	1.5384x E 2Ü,	2,1795
Servicekraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Telefondienste	E 2	0,8462	0,8462	0,8462	Std. 1x33.00;
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	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	S11b	1,0000	1,0000	0.3077x S4, 0,3077	
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;
Erzieher/in	S8a	9,3590	9,3590	0.8205x S3, 8,8718	Std. 1x37.00, 2x30.00, 1x38.00, 1x35.00;
Insgesamt Verwaltung		152,3603	148,6167	143,6423	
Insgesamt Arbeitnehmer		152,3603	148,6167	143,6423	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 €
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1					
Stadthauptsekretär/sekretärin	A8	1,0000	0,0000	0,0000	Ändg. d. Dienstpostenbewertung
Stadtobersekretär/sekretärin	A7	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111210:		3,0000	3,0000	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	0,0000	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 111240:		1,0000	1,0000	0,0000	
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	10,0000	9,0000	
Insgesamt Beamte		10,0000	10,0000	9,0000	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111110 Verwaltungssteuerung					
MA Sekretariat Bürgermeister	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	Spaltung auf Prod. 111110 u. 111120
Summe 111110:		0,7500	0,7500	0,7500	
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	0,2500	0,2500	Spaltung auf Prod. 111110 u. 111120
SB Sitzungsdienst	E 6	1,5385	1,5385	1,7692	Std. 2x30.00;
Summe 111120:		2,7885	2,7885	2,9167	
111210 Finanzen					
SB Anlagevermögen	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Doppik	E 9b	0,0000	1,0000	0,8718	Ändg. St.-bezeichng., -bewertg u. Aufg.-zuordng zu SB Kämmerei
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	2,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Kassenverwaltung	E 6	3,0000	3,0000	2,9487	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
SB Geschäftsbuchhaltung	E 5	0,0000	0,8718	0,8718	Wegfall Stelle - Aufg.-zuordng. zu SB Kämmerei
Summe 111210:		7,1000	7,9718	7,4590	
111220 Steuerverwaltung					
SB Kostenrechnung	E 9a	0,9000	0,9000	0,9000	Std. 1x35.10; Splittg. auf Prod. 111210 u. 111220
SB Kostenrechnung/Kalkulationen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Umsatzsteuer	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Beiträge/Gewässerumlage	E 8	1,0000	1,0000	0,9359	St. 2x19.50; Splittg. auf Prod. 111220 u. 552110

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111220 Steuerverwaltung					
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	4,7333	
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	2,0000	
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	9,0000	5,0000	5,0000	Aufgabenzuwachs: Grünflächen u. Stadtfeste
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;

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111320 Bau- und Wirtschaftshof					
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	2,8974	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
Summe 111320:		39,0603	35,0603	34,9577	
111410 Personal					
Sachgebietsleiter/in Personal	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Personal	E 9a	1,0000	1,0000	0,8718	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	2,7949	
111610 Organisation und Tui					
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	
SB Hochbau	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
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	1,0000	0,7692	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111710 Gebäudemanagement - Verwaltung					
SB Gebäudebewirtschaftung	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
Summe 111710:		6,4500	6,4500	5,1167	
111720 Liegenschaften					
SB Liegenschaften	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe 111720:		2,0000	2,0000	2,0000	
111810 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Amtsitr/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 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	E 9a	3,0000	3,0000	2,8974	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Gewerbe/Bußgeldstelle	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
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	Spaltung auf Prod. 122110 u. 122710
MA Außendienst	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	Std. 1x30.00;
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					

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
122710 Einwohner-, Pass-, und Meldewesen					
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 7	0,3000	0,3000	0,3000	Spaltung 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		93,4962	90,3680	86,8167	

Anlage zum Teilplan [2] Schule und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
211110 Grundschulen					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9c	0,2000	0,0000	0,0000	Ändg. Stellenbewertg., Splittg. auf Prod. 211110, 365110, 365120 u. 421110
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	0,0000	0,2000	0,2000	
SB Schulen	E 7	0,9487	0,0000	0,0000	Std. 1x37.00; Ändg. Aufg.-zuordng.
SB Schulen/Kita	E 7	0,0000	0,4744	0,3846	Ändg. Aufg.-zuordng.
Hausmeister Grundschulen OT/Kita	E 5	0,8000	0,0000	0,0000	Aufg.-zuordng. bisher: Prod. 111320, neu: Splittg. auf Prod. 211110 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	1,9231	2,1795	Std. 1x20.00, 1x25.00, 1x30.00;
Summe 211110:		9,0256	7,7513	7,8667	
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	0,8718	0,8718	Std. 1x34.00;
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	1,7949	1,2821	1,2821	Std. 2x35.00; Aufgabenzuwachs: Vorbereitg. Bibliotheksumzug ab 09/2026

Anlage zum Teilplan [2] Schule und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
272110 Stadtbibliothek					
Stadtbibliotheksassistent/in	E 6	0,6410	0,0000	0,0000	Std. 1x25.00; Korrektur - Änderung der Stellenbewertung
Stadtbibliotheksassistent/in	E 5	0,0000	0,6410	0,6410	
Summe 272110:		3,2051	2,6923	2,6923	
281110 Brauchtumsförderung					
SB Kultur	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kultur	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kultur	E 7	0,0000	0,5000	0,2564	Aufg.-zuordng. zu Stellen SB Kultur
Summe 281110:		2,0000	2,5000	2,2564	
Insgesamt [2] Schule und Kultur		17,1282	15,8410	15,7128	

Anlage zum Teilplan [3] Soziales und Jugend

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
315410 Obdachlosenunterkunft					
Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft	E 2	0,2064	0,2064	0,2064	Std. 1x8.05;
Summe 315410:		0,2064	0,2064	0,2064	
365110 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9c	0,3500	0,0000	0,0000	Ändg. Stellenbewertg., Splittg. auf Prod. 211110, 365110, 365120 u. 421110
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	0,0000	0,3500	0,3500	
SB Kita/Sport	E 7	0,4103	0,4103	0,4487	Std. 1x16.00;
SB Schulen/Kita	E 7	0,0000	0,2372	0,1923	Ändg. Aufg.-zuordng.
Summe 365110:		0,7603	0,9974	0,9910	
365120 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Knirpsentreff					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9c	0,3500	0,0000	0,0000	Ändg. Stellenbewertg., Splittg. auf Prod. 211110, 365110, 365120 u. 421110
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	0,0000	0,3500	0,3500	
SB Kita/Sport	E 7	0,1641	0,1641	0,1795	Std. 1x6.40;
SB Schulen/Kita	E 7	0,0000	0,2372	0,1923	Ändg. Aufg.-zuordng.
Hausmeister Grundschulen OT/Kita	E 5	0,2000	0,0000	0,0000	Aufg.-zuordng. bisher: Prod. 111320, neu: Splittg. auf Prod. 211110 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
Erzieher/in	S8a	9,3590	9,3590	8,8718	Std. 1x37.00, 2x30.00, 1x38.00, 1x35.00;

Anlage zum Teilplan [3] Soziales und Jugend

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 365120:		17,7654	17,8026	17,2346	
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		21,0821	21,3564	20,0897	

Anlage zum Teilplan [4] Gesundheit und Sport

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
421110 Förderung des Sports					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9c	0,1000	0,0000	0,0000	Ändg. Stellenbewertg., Splittg. auf Prod. 211110, 365110, 365120 u. 421110
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	0,0000	0,1000	0,1000	
SB Kita/Sport	E 7	0,2462	0,2462	0,2692	Std. 1x9.60; Splittg. Prod. 365110, 365120 u. 421110
Summe 421110:		0,3462	0,3462	0,3692	
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	2,1641	

Anlage zum Teilplan [5] Gestaltung der Umwelt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	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	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	Ändg. Stellenbezeichng.
SB Fördermittel/Sanierungsaufg.	E 9b	0,0000	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	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Tiefbau Verwaltung	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	Ändg. Stellenbezeichng. u. Stellenbewertg.
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 Friedhof/Grünflächenkataster	E 6	0,3000	0,0000	0,0000	Ändg. St.-bezeichng., -bemessg. u. Aufg.-zuordng., neu: Splittg. auf Prod. 551110 u. 553110
SB Grünflächenkataster	E 5	0,0000	0,5000	0,5128	Aufgabenzuordnung zu Stelle SB Friedhof/Grünfl.-kataster
Summe 551110:		2,1000	2,3000	2,3128	

Anlage zum Teilplan [5] Gestaltung der Umwelt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
552110 Öffentliche Gewässer					
SB Beiträge/Gewässerumlage	E 8	1,0000	1,0000	0,9359	St. 2x19.50; Splittg. auf Prod. 111220 u. 552110
Summe 552110:		1,0000	1,0000	0,9359	
553110 Friedhof Heidtor Zerbst					
SB Grünflächen	E 10	0,2000	0,2000	0,2000	Splittg. auf Prod. 551110 u. 553110
SB Friedhof/Grünflächenkataster	E 6	0,7000	0,0000	0,0000	Ändg. St.-bezeichng., -bemessg. u. Aufg.-zuordng., neu: Splittg. auf Prod. 551110 u. 553110
SB Friedhofswesen	E 6	0,0000	0,8974	0,8974	Aufgabenzuordnung zu Stelle SB Friedhof/Grünfl.-kataster
Summe 553110:		0,9000	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	1,0000	1,0000	
SB Tourist-Information	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	Std. 1x20.00;
Summe 575110:		2,5128	2,5128	2,5128	
Insgesamt [5] Gestaltung der Umwelt		18,5128	18,9103	18,8590	
Insgesamt Arbeitnehmer		152,3603	148,6167	143,6423	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	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	1	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 Burg Walternienburg	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Produkt 523110, Maßn. nach § 16i SGB II, 05/2021 - 04/2026
MA Tierheim	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2	2	Produkt 122410, Maßn. nach § 16i SGB II, 08/2021 - 07/2026 u. 02/2022 - 01/2027
<u>geringfügig Beschäftigte</u>				
MA Zentr. Dienste - Hausmeistertätigk.	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 603,00 €, Produkt 111310, vorübergehender Bedarf
MA Ordnungsamt - Außendienst	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2	2	monatl. unter 603,00 €, Produkt 122110
MA Museum	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	5	3	monatl. unter 603,00 €, Produkt 252110, 4 zus. St. MA Kassen- u. Aufsichtsdienst an WE
Heidetorfriedhof	Entgelt nach Vereinbarung	2	2	monatl. unter 603,00 €, Produkt 553110
Ortsteil Buhlendorf	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 603,00 €, Produkt 573114
Ortsteil Gehrden	Entgelt nach Vereinbarung/TVöD BT V	2	1	monatl. unter 603,00 €, Produkt 272110 u. 573115
Ortsteil Güterglück	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 603,00 €, Produkt 424130
Ortsteil Lindau	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 603,00 €, Produkt 573121
Ortsteil Nutha	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 603,00 €, Produkt 573124
Ortsteil Reuden	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 603,00 €, Produkt 573127
Ortsteil Steutz	Entgelt nach Vereinbarung/TVöD BT V	2	2	monatl. unter 603,00 €, Produkt 272110 u. 573128
Ortsteil Straguth	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 603,00 €, Produkt 573129
Ortsteil Walternienburg	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 603,00 €, Produkt 523110

6. Anlagen

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	Jahresabschlüsse 2024 und Wirtschaftspläne 2026 der Unternehmen, an welchem die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 von 100 beteiligt ist

Seite 1 von 10

Übersicht über die von Studierenden angelegten
persönlichen Blog-Beiträge (einschl. Bilder)

Studenten-Nr.	Blog-Beitrag	Bild	Beitrag	Bild
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

Category	Value	Unit
Revenue	1000000	USD
Expenses	800000	USD
Profit	200000	USD
Assets	500000	USD
Liabilities	300000	USD
Equity	200000	USD

Category	Value	Unit
Revenue	1000000	USD
Expenses	800000	USD
Profit	200000	USD
Assets	500000	USD
Liabilities	300000	USD
Equity	200000	USD

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Gläubiger der verbürgten Kredite	Datum der Bürgschaft	Höhe der Bürgschaft - € -	Stand am 31.12.2024 - € -	Stand am 31.12.2025 - € -	Bürgschaftsnehmer
Deutsche Pfandbrief AG	13.07.1995	3.834.689	708.101,55	675.330,63	BWZ mbH
DKB Magdeburg	01.11.1999	1.913.470	516.376,33	475.175,39	BWZ mbH
Investitionsbank LSA	22.09.2021	158.556,09	158.556,09	158.556,09	BWZ mbH
Summe		5.906.715	1.383.033,97	1.309.062,11	

Zins- und Tilgungsleistungen 2 0 2 6

Kredite mit einer Laufzeit über 5 Jahre

	Bank	Zinsbin- dung	Stand am 01.01.2026	Zinsaufwand 2026	Tilgung 2026	Stand am 31.12.26
45	DG HYP Deetz	30.06.26	4.086,52	52,32	4.086,52	0,00
135	Investitionsbank (aus 74)	30.06.27	28.596,39	150,38	18.994,86	9.601,53
136	DKB (aus 73 - Lindau)	30.03.29	33.033,83	248,91	10.000,00	23.033,83
	S u m m e		65.716,74	451,61	33.081,38	32.635,36

Zins- und Tilgungsleistungen 2 0 2 5

Kredite mit einer Laufzeit über 5 Jahre

	Bank	Zinsbin- dung	Stand am 01.01.2025	Zinsaufwand 2025	Zinsauszahl- ung 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

Zins- und Tilgungsleistungen 2 0 2 5

14.01.2022

Kredite mit einer Laufzeit über 5 Jahre

	Bank	Zinsbin- dung	Stand am 01.01.2025	Zinsaufwand 2025	Zinsauszahl- ung 2025	Tilgung 2025	Stand am 31.12.25
45	DG HYP Deetz	30.06.26	12.259,84		373,76	8.173,32	4.086,52
132	Investitionsbank/ KSK Deetz (43)	30.04.25	2.128,03		7,18	2.128,03	0,00
135	Investitionsbank (aus 74)	30.06.27	47.458,86		282,77	18.862,47	28.596,39
136	DKB (aus 73 - Lindau)	30.03.29	43.033,83		333,91	10.000,00	33.033,83
	S u m m e		104.880,56	0,00	997,62	39.163,82	65.716,74

Kredite mit einer Laufzeit über 5 Jahre

	Bank	Zinsbin- dung	Stand am 01.01.2024	Zinsaufwand 2024	Zinsauszahl- ung 2023	Tilgung 2024	Stand am 31.12.24
29	DG HYP (BWZ)	01.05.24	15.834,75		125,27	15.154,75	680,00
45	DG HYP Deetz	30.06.26	20.433,16		732,56	8.173,32	12.259,84
132	Investitionsbank/ KSK Deetz (43)	30.04.25	6.372,50		43,05	4.244,47	2.128,03
135	Investitionsbank (aus 74)	30.06.27	66.189,87		414,23	18.731,01	47.458,86
136	DKB (aus 73 - Lindau)	30.03.29	53.033,83		418,91	10.000,00	43.033,83
	S u m m e		161.864,11	0,00	1.734,02	56.303,55	105.560,56

Zins- und Tilgungsleistungen 2 0 2 4

04.03.2019

Kredite mit einer Laufzeit über 5 Jahre

	Bank	Zinsbin- dung	Stand am 01.01.2023	Zinsaufwand 2023	Zinsauszahl- ung 2023	Tilgung 2023	Stand am 31.12.23
29	DG HYP (BWZ)	01.05.24	15.834,75		1.245,96	15.834,75	0,00
45	DG HYP Deetz	30.06.26	20.433,16		1.091,37	8.173,32	12.259,84
132	Investitionsbank/ KSK Deetz (43)	30.04.25	6.372,50		81,03	4.206,49	2.166,01
135	Investitionsbank (aus 74)	30.06.27	66.189,87		544,78	18.600,46	47.589,41
136	DKB (aus 73 - Lindau)	30.03.29	53.033,83		503,91	10.000,00	43.033,83
	S u m m e		161.864,11	0,00	3.467,05	56.815,02	105.049,09

Kredite mit einer Laufzeit über 5 Jahre

	Bank	Zinsbin- dung	Stand am 01.01.2023	Zinsaufwand 2023	Zinsauszahl- ung 2023	Tilgung 2023	Stand am 31.12.23
15	DG HYP	30.10.23	57.185,19		3.774,96	57.185,19	0,00
29	DG HYP (BWZ)	01.05.24	53.944,59		2.543,87	38.109,84	15.834,75
45	DG HYP Deetz	30.06.26	28.606,48		1.450,18	8.173,32	20.433,16
121	Investitionsbank Voba Gödnitz 48 Voba Hohenl. 60 Voba Steutz 88	30.01.23	1.555,77		148,07	1.555,77	0,00
122	Investitionsbank/ KSK Nedlitz (78)	28.08.23	2.824,82		87,8	2.824,82	0,00
123	Investitionsbank Nord LB (8)	15.09.23	214.746,84		6.673,73	214.746,84	0,00
124	Investitionsbank/ DKB Bias (9)	30.09.23	3.450,79		107,24	3.450,79	0,00
125	Investitionsbank/ Voba Strag.94	30.10.23	2.843,27		78,25	2.843,27	0,00
126	Investitionsbank/ KSK Hohenl.(59)	14.11.23	2.535,64		69,77	2.535,64	0,00
127	Investitionsbank/ KfW Zernitz 99	15.11.23	3.841,88		105,73	3.841,88	0,00
128	Investitionsbank/ DKB Nedlitz (79)	30.11.23	2.324,01		63,95	2.324,01	0,00
129	Investitionsbank/ DKB Lindau (64)	02.12.23	7.303,72		201	7.303,72	0,00
130	Investitionsbank/ DKB Gütergl. 58	30.12.23	6.771,69		186,35	6.771,69	0,00
132	Investitionsbank/ KSK Deetz (43)	30.04.25	10.578,99		118,69	4.206,49	6.372,50
135	Investitionsbank (aus 74)	30.06.27	84.790,33		674,42	18.600,46	66.189,87
136	DKB (aus 73 - Lindau)	30.03.29	63.033,83		588,91	10.000,00	53.033,83
	S u m m e		546.337,84	0,00	16.872,92	384.473,73	161.864,11

Anlage 4 zur Haushaltssatzung 2026

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen (€)

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Erläuterungen
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 2026

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 ordent- lichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordent- lichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Ge- samtbetrag fällig werden, wenn diese vorher- sehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaf- tet werden		
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Ge- währverträgen u. ähnlichen verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beein- trächtigen würde		
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgese- henen Investitionen u. Investitionsförderungsmaß- nahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Dop- pik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit über- steigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5. für Sonstiges		

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111120000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Politische Gremien							
Einzahlungen	0	0	0	1.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	53.700	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	53.700	0	0,00	0	0,00
111120683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1000 €	0	0	0	1.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-52.500	0	0,00	0	0,00
111310000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Zentrale Dienste							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.900	21.900	21.900	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	21.900	21.900	21.900	16.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-21.900	-21.900	-21.900	-16.500	0	0,00	0	0,00
1113102026001	Fahrzeug Stadtverwaltung, Haus II							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113102026002	Sanierung Ostfassade ehem. Frauenkloster							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bau-und Wirtschaftshof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	8.500	8.100	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	8.500	8.500	8.100	8.100	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.500	-8.500	-8.100	-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	504.000	224.000	291.000	216.000	0	0,00	0	0,00
111320783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	504.000	224.000	291.000	216.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-504.000	-224.000	-291.000	-216.000	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	13.200	10.200	10.200	10.200	0	0,00	0	0,00
111320783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne	13.200	10.200	10.200	10.200	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Umsatzsteuer								
Saldo	-13.200	-10.200	-10.200	-10.200	0	0,00	0	0,00
111610000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - IT-Technik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.200	18.200	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	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	0	0,00	0	0,00
111610202001	Lizenzen/Software - Organisation und Tul							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	44.100	80.500	1.000	7.000	0	0,00	0	0,00
111610783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.100	80.500	1.000	7.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-44.100	-80.500	-1.000	-7.000	0	0,00	0	0,00
1116102022001	Server							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.200	0	4.200	0	0,00	0	0,00
111610783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	4.200	0	4.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-4.200	0	-4.200	0	0,00	0	0,00
1116102025001	Open Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111610783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1116102026001	Telefonanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111610783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1117202015001	Grundstücksangelegenheiten							
Einzahlungen	0	96.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	62.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720682100 Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infra- strukturvermögen	0	96.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-62.000	96.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1117202019006	Zuschuss BOV							
Einzahlungen	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
111720782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
111720681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-400	-400	-400	-400	0	0,00	0	0,00
1117202024002	Traditionspflege Niederlepte (Leuchtturmprojekt)							
Einzahlungen	10.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	10.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1117202026001	Renaturierung Lindauer Nuthe							
Einzahlungen	61.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	61.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720681100 Investitionszuweisungen vom Land	61.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	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	2.800	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	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.800	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	1.000	1.000	1.000	1.600	0	0,00	0	0,00
122410783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.600	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.600	0	0,00	0	0,00
1224102021002	Bauliche Anlagen für die Tierhaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	11.000	11.000	0	0	0,00	0	0,00
122410785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.000	11.000	11.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.000	-11.000	-11.000	0	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	2.600	700	1.800	700	0	0,00	0	0,00
122710783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.600	700	1.800	700	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.600	-700	-1.800	-700	0	0,00	0	0,00
1227200000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Standesamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	800	0	1.800	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
122720783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	800	0	1.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-800	0	-1.800	0	0,00	0	0,00
126110000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brandschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	95.000	95.000	125.000	0	0,00	0	0,00
126110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	100.000	95.000	95.000	125.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-95.000	-95.000	-125.000	0	0,00	0	0,00
1261102015001	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €							
Einzahlungen	10.000	20.000	15.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	35.000	40.000	35.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	30.000	35.000	40.000	35.000	0	0,00	0	0,00
126110683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	10.000	20.000	15.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-15.000	-25.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
1261102015007	Löscheinrichtungen							
Einzahlungen	35.000	15.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	70.000	100.000	80.000	0	0,00	0	0,00
126110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	70.000	100.000	80.000	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	15.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-55.000	-55.000	-70.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
1261102017003	Abgasabsauganlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102024003	Sanierung und Umbau Feuerwehr Nedlitz							
Einzahlungen	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-245.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102025001	Ersatzbeschaffung einer Drehleiter - Feuerwehr Zerbst							
Einzahlungen	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	670.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	670.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102026001	TSF-W OF Mühlisdorf							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102026002	TSF-W OF Güterglück, Standort Schora							
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	155.000	0	0	0	0,00	155.000	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	110.000	155.000	0	0	0	0,00	155.000	0,00
Saldo	-110.000	-5.000	0	0	0	0,00	-155.000	0,00
1261102026003	Umbau Fahrzeughalle Walternienburg							
Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	500.000	173.000	0	0	0,00	673.000	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	500.000	173.000	0	0	0,00	673.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-500.000	127.000	0	0	0,00	-673.000	0,00
1261102027001	Einsatzleitwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	38.800	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	38.800	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-38.800	0	0	0,00	0	0,00
1261102027005	TLF 3000 OF Walternienburg							
Einzahlungen	0	175.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	325.000	0	0	0	0,00	325.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	175.000	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	325.000	0	0	0	0,00	325.000	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	-325.000	0,00
1261102027006	Rollcontainer VBBK							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	99.000	0	0	0	0,00	99.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	99.000	0	0	0	0,00	99.000	0,00
Saldo	0	-19.000	0	0	0	0,00	-99.000	0,00
1261102027007	Umbau Fahrzeughalle Dobritz							
Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	550.000	0	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	550.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	-250.000	0	0	0,00	0	0,00
1261102028001	HLF 10 OF Lindau							
Einzahlungen	0	0	190.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	350.000	0	0	0,00	500.000	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	150.000	350.000	0	0	0,00	500.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	190.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-150.000	-160.000	0	0	0,00	-500.000	0,00
1261102028002	TSF-W Gödnitz							
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	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	100.000	150.000	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
1261102029001	HLF 10 Güterglück							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	150.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	0,00
1261102029002	MZF Güterglück							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-80.000	0	0,00	0	0,00
2111100000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Grundschulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	28.500	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
211110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	28.500	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-28.500	-20.000	-20.000	-20.000	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	2.700	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.700	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.700	-10.000	-10.000	-10.000	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
2111102023001	Pool, IT-Technik - Grundschulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.200	30.600	30.600	30.900	0	0,00	0	0,00
211110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	23.200	30.600	30.600	30.900	0	0,00	0	0,00
Saldo	-23.200	-30.600	-30.600	-30.900	0	0,00	0	0,00
2111102025002	Außenspielfeldanlage Grundschule Astrid-Lindgren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	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	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102026004	Sitzbänke hinter der Turnhalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer								
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102026005	IKT-Förderung 2025-2027							
Einzahlungen	155.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	213.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110681100 Investitionszuweisungen vom Land	155.400	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	144.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	69.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-58.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102027001	Außenspielfeld Grundschule Lindau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
252110000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Museen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.400	2.300	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	3.400	2.300	1.700	1.700	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.400	-2.300	-1.700	-1.700	0	0,00	0	0,00
272110000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Stadtbibliothek							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	0	0	0	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	1.800	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	1.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0,00	0	0,00
281110000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brauchtumsförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ohne Umsatzsteuer								
Saldo	-1.000	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	69.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281120783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	69.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-69.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2811202026001	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BgA Heimatpflege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
281120783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0	0,00
3651102025001	2. Rettungsweg Kita Heide							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	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	1.500	6.000	3.800	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	1.500	6.000	3.800	3.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-6.000	-3.800	-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	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365120783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3661100000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	800	0	0,00	0	0,00
366110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	800	0	0	800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800	0	0	-800	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	7.000	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	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	0,00
3661302015001	Spielplätze Kernstadt							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	105.000	40.000	45.000	0	0,00	0	0,00
366130783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	40.000	105.000	40.000	45.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-105.000	-40.000	-45.000	0	0,00	0	0,00
3661302015002	Spielplätze Ortsteile							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	45.000	0	0,00	0	0,00
366130783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	40.000	40.000	40.000	45.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000	0	0,00	0	0,00
424110000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Jahnstadion Zerbst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241102025001	Flutlichtanlage Jahnstadion							
Einzahlungen	94.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	105.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424110681100 Investitionszuweisungen vom Land	94.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241102026001	Energetische Sanierung der Heizungsanlage Jahnstadion							
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424110681100 Investitionszuweisungen vom Land	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424120000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Sportplätze Ortschaften							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	200	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	800	200	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800	-200	0	0	0	0,00	0	0,00
4242102026001	PV-Anlage Erlebnisfreibad							
Einzahlungen	41.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424210785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424210681100 Investitionszuweisungen vom Land	41.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102021001	Städtebausanierung - Gehweg Haselopstraße							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	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	150.000	71.000	0	0	0	0,00	71.000	0,00
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	71.000	0	0	0	0,00	71.000	0,00
Saldo	-150.000	-71.000	0	0	0	0,00	-71.000	0,00
5112302023001	Lebendige Zentren - Fundamentsicherung Stadthalle							
Einzahlungen	0	882.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	980.000	0	0	0	0,00	980.000	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	882.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511230785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	980.000	0	0	0	0,00	980.000	0,00
Saldo	0	-98.000	0	0	0	0,00	-980.000	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	1.354.100	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	1.354.100	0,00
Saldo	0	-72.500	-198.400	0	0	0,00	-1.354.100	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	763.300	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	763.300	0,00
Saldo	0	-154.100	0	0	0	0,00	-763.300	0,00
5112302025003	Lebendige Zentren - Neue Brücke/Klappgasse							
Einzahlungen	0	225.200	225.200	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	337.900	337.900	0	0	0,00	675.800	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	225.200	225.200	0	0	0,00	0	0,00
511230785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	337.900	337.900	0	0	0,00	675.800	0,00
Saldo	-30.000	-112.700	-112.700	0	0	0,00	-675.800	0,00
5112402026001	Südliche Stadterweiterung - Albertstraße							
Einzahlungen	0	0	247.600	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	371.500	0	0	0,00	0	0,00
511240681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	247.600	0	0	0,00	0	0,00
511240785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	371.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-123.900	0	0	0,00	0	0,00
5112402026002	Südliche Stadterweiterung - An der Pforte							
Einzahlungen	0	0	240.300	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	360.500	0	0	0,00	0	0,00
511240681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	240.300	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
511240785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	360.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-120.200	0	0	0,00	0	0,00
5112402027001	Südliche Stadterweiterung - Geh- und Radweg Jeversche Straße							
Einzahlungen	0	0	322.600	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	484.000	0	0	0,00	0	0,00
511240681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	322.600	0	0	0,00	0	0,00
511240785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	484.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-161.400	0	0	0,00	0	0,00
5231102019001	Leader-Zuschuss an Schlossverein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
523110781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5231102026001	Sanierung Marstall							
Einzahlungen	90.000	2.610.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	2.900.000	0	0	0	0,00	2.900.000	0,00
523110681100 Investitionszuweisungen vom Land	90.000	2.610.000	0	0	0	0,00	0	0,00
523110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	2.900.000	0	0	0	0,00	2.900.000	0,00
Saldo	-10.000	-290.000	0	0	0	0,00	-2.900.000	0,00
5381102024001	Regenwasserkanal Akener Straße, OT Steutz							
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.900	780.400	0	0	0	0,00	0	0,00
538110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.900	780.400	0	0	0	0,00	0	0,00
538110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-32.900	-630.400	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	317.000	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	317.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-317.000	0	0	0,00	0	0,00
5411102020002	Ausbau Friedensallee K1258							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	8.700	8.700	8.700	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.400	8.700	8.700	8.700	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.400	-8.700	-8.700	-8.700	0	0,00	0	0,00
5411102023001	Ländlicher Weg Schora bis Buhlendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.200	5.200	5.200	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.200	5.200	5.200	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.200	-5.200	-5.200	0	0	0,00	0	0,00
5411102023003	Geh- und Radweg Biäser Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102024000	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	454.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	505.000	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	505.000	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	454.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-51.000	0	0	0,00	0	0,00
5411102024003	Gehweg Pulsfordaer Straße							
Einzahlungen	163.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	163.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	103.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102024004	Neubau Brücke Am Wallgrund							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	403.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	403.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-403.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102024005	Gehwegsanie rung Bergstückenweg Gehrden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.700	0	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	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102026001	Parkplatz Puschkinpromenade							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102026002	Umbau Haltestelle Dessauer Str./Jeversche Str.							
Einzahlungen	42.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	42.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-32.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102026003	Gehweg Im Heller Lindau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Tiefbaumaßnahmen								
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5451102024002	Weihnachtsbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
545110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
5461102017001	Parkautomaten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
546110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547110000999	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	104.500	38.000	38.000	38.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
547110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	110.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
547110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	104.500	38.000	38.000	38.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
551110000999	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	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511102023001	Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz							
Einzahlungen	32.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551110681100 Investitionszuweisungen vom Land	32.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511102023003	Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade							
Einzahlungen	1.153.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.468.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
551110681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.153.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.468.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-314.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511102024001	Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen							
Einzahlungen	774.900	99.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	968.700	124.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	968.700	124.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551110681000 Investitionszuweisungen vom Bund	774.900	99.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-193.800	-24.900	0	0	0	0,00	0	0,00
5511102025001	Brückensanierungen im Schlossgarten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
551110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	0,00
5511102026001	Wegebau Schlossgarten							
Einzahlungen	69.800	50.000	76.800	60.700	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	116.300	83.400	128.000	101.200	0	0,00	0	0,00
551110681100 Investitionszuweisungen vom Land	69.800	50.000	76.800	60.700	0	0,00	0	0,00
551110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116.300	83.400	128.000	101.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-46.500	-33.400	-51.200	-40.500	0	0,00	0	0,00
5511102026002	Gestaltung Walter-Rathenau-Platz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	255.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	255.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-255.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511102026003	Errichtung überdachte Fläche am Teich Jütrichau /Carport)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	49.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-49.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511102026004	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Öffentliches Grün							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00	0	0,00
551110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0,00	0	0,00
553110000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhöfe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.600	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
553110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.600	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
5531102015001	Urnengemeinschaftsanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
5531102024001	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Friedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.200	8.200	8.200	0	0,00	0	0,00
553110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	8.000	8.200	8.200	8.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	0	0,00	0	0,00
5731102025001	Markise Bürgerhaus Bias (Leuchtturmprojekt)							
Einzahlungen	14.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	14.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	15.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731110000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Dobritz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573111783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 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
5731210000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	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	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731250000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Mühro							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573125783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731310000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Zernitz, Backhaus Strinum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573131783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
573160681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
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
5731602026002	Breitbandausbau Hainichte Wiesen Pulpforde							
Einzahlungen	187.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	187.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573160781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	187.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573160681100 Investitionszuweisungen vom Land	187.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5751100000999	Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tourismus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.300	0	0	1.800	0	0,00	0	0,00
575110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.300	0	0	1.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.300	0	0	-1.800	0	0,00	0	0,00
5751102025001	Leader-Projekt: Aktualisierung Leitsystem und Info-Tafeln							
Einzahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575110681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	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	0	220.000	0	0	0	0,00	0	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	0	220.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-22.000	0	0	0	0,00	0	0,00
6111102015000	Investitionspauschale							
Einzahlungen	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
611110681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	5.321.500	7.389.400	4.774.600	1.841.800	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.033.300	9.228.500	5.747.500	1.476.900	0	0,00	8.696.200	0,00
Zu-/Überschuss	-3.711.800	-1.839.100	-972.900	364.900	0	0,00	-8.696.200	0,00

Anlage 7 zur Haushaltssatzung 2026

Übersicht der freiwilligen Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Erträge -€-	Aufwendungen (inkl. Interne Verrechnung) -€-	Differenz -€-
252110	Museen	40.300	311.900	-271.600
262110	Fasch-Festtage	1.000	7.500	-6.500
272110	Stadtbibliothek	9.600	269.400	-259.800
281110	Brauchtumsförderung	10.300	293.800	-283.500
281120	BgA Heimatpflege	108.700	195.400	-86.700
366110	Einrichtungen der Jugendarbeit	66.700	227.400	-160.700
366130	Spielplätze	2.400	330.700	-328.300
421110	Förderung des Sports	0	55.200	-55.200
424110	Jahnstadion Zerbst	58.000	177.200	-119.200
424111	Sporthalle Jannowitzbrücke	42.500	166.900	-124.400
424120	Sportplätze Ortschaften	10.400	88.600	-78.200
424130	Turnhallen Ortschaften	33.200	126.800	-93.600
424140	Kegelbahnen Ortschaften	1.300	10.200	-8.900
424210	Erlebnisbad	96.500	436.600	-340.100
523110	Denkmalpflege	23.700	152.000	-128.300
523120	gBgA Denkmalpflege	100.000	206.300	-106.300
547110	ÖPNV	0	57.700	-57.700
571120	BgA Gewerbefachausstellung	29.000	86.200	-57.200
573110	Bürgerhaus Bias	3.200	17.000	-13.800
573111	Bürgerhaus Dobritz	100	10.400	-10.300
573113	Bürgerhaus Bornum	700	19.500	-18.800
573114	Bürgerhaus Buhendorf	200	27.000	-26.800
573115	Bürgerraum Gehrden	0	2.000	-2.000
573117	Bürgerhäuser Grimme	0	49.200	-49.200
573120	Bürgerhaus Jütrichau	0	6.300	-6.300
573121	Bürgerhaus Lindau	2.200	41.100	-38.900
573122	Bürgerhaus Moritz	0	4.300	-4.300
573124	Bürgerhaus und Backhaus Nutha	2.200	27.200	-25.000
573125	Bürgerhaus Mühro	100	10.000	-9.900
573127	Bürgerhaus und Backhaus Reuden	400	18.300	-17.900
573128	Bürgerhaus Steutz	200	28.200	-28.000
573129	Bürgerhäuser Straguth und Badewitz	100	9.600	-9.500
573130	Bürgerraum Walternienburg	100	8.600	-8.500
573131	Bürgerhaus Zernitz, Backhaus Strinum	2.700	20.900	-18.200
573140	BgA Stadthalle	70.500	317.100	-246.600
573150	Wochenmarkt	500	7.300	-6.800
575110	Tourismus	6.500	195.500	-189.000
	S u m m e	723.300	4.019.300	-3.296.000

Jahresabschlüsse 2024

und

Wirtschaftspläne 2026

**der Unternehmen, an welchen die
Stadt Zerbst/Anhalt
mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist**



BWZ - Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst mbH

1. Jahresabschluss 2024

- Bilanz zum 31.12.2024
- Gewinn- und Verlustrechnung
zum 31.12.2024



BWZ- Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst, Zerbst/Anhalt

Bilanz zum 31.Dezember 2024

Aktiva	2024	2023	Passiva	2024	2023
A. ANLAGEVERMÖGEN	€	€	A.EIGENKAPITAL	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.423,61	10.549,24	I.Gezeichnetes Kapital	5.113.000,00	5.113.000,00
II.Sachanlagen			II.Kapitalrücklage	26.213.791,40	26.213.791,40
1.Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	32.032.959,25	32.877.220,84	III.Bilanzverlust		
3.Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.910,59	25.491,82	1.Verlustvortrag	- 12.802.613,83	- 12.892.525,75
Summe Anlagevermögen	32.061.293,45	32.913.261,90	2.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	649.558,64	89.911,92
			Summe Eigenkapital	19.173.736,21	18.434.265,65
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I.Andere Vorräte			B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZULAGE		
Unfertige Leistungen	3.068.431,51	2.659.472,94	Sonderposten für Investitionszulage	13.941,42	14.713,96
			Summe Sonderposten für Investitionszulage	13.941,42	14.713,96
II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C.RÜCKSTELLUNGEN		
1.Forderungen aus Vermietung	44.938,18	71.593,53	4.Sonstige Rückstellungen	160.675,06	152.000,00
2.Forderungen aus Betreuungstätigkeit	- 21,42	-	Summe Rückstellungen	160.675,06	152.000,00
3.Sonstige Vermögensgegenstände	92.597,81	602.558,49			
III.Flüssige Mittel			D.VERBINDLICHKEITEN		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.880.434,50	2.177.278,25	1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.154.312,84	16.228.191,55 H
Summe Umlaufvermögen	6.086.380,58	5.510.903,21	2.Erhaltene Anzahlungen	2.927.826,32	2.912.113,03 H
			3.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	806,58	2.573,94	a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	136.450,23	92.635,82 H
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	806,58	2.573,94	b) Verbindlichkeiten aus andere Lieferungen und Leistungen	514.161,32	423.684,76 H
			4.Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	-	15.154,75 H
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.251,44	4.796,14 H
			davon aus Steuern: € 1.026,36(2023: € 3.952,80)		
			Summe Verbindlichkeiten	18.734.002,15	19.676.576,05
			E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	66.125,77	59.271,47
			Summe Rechnungsabgrenzungsposten	66.125,77	59.271,47
BILANZSUMME	38.148.480,61	38.426.739,05	BILANZSUMME	38.148.480,61	38.426.739,05

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse		
a.) aus Bewirtschaftungstätigkeit	7.021.124,06	6.871.514,57
b.) aus Betreuungstätigkeit	295.313,69	307.462,33
	<u>7.316.437,75</u>	<u>7.178.976,90</u>
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	408.958,57	5.884,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	195.115,51	304.664,60
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen und Leistungen		
a) Aufwand für Bewirtschaftungstätigkeit	-4.645.265,43	-4.004.831,82
b) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	<u>-4.645.265,43</u>	<u>-4.004.831,82</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-459.589,31	-454.028,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-100.178,34	-94.247,65
	<u>-559.767,65</u>	<u>-548.276,23</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.456.465,45	-2.162.973,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-265.021,94	-309.291,98
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.241,11	1.963,34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-250.347,44	-268.419,41
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>703,33</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	757.588,36	197.696,83
12. Sonstige Steuern	<u>-108.029,72</u>	<u>-107.784,91</u>
12. Jahresüberschuss	<u>649.558,64</u>	<u>89.911,92</u>

2. Wirtschaftsplan 2026

einschließlich Mittelfristplanung 2027 bis 2035

(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 20.11.2025)

- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Instandhaltungs- und Modernisierungsbudget
nach Finanzierungsquellen



Mittelfristige Unternehmensplanung
Erfolgsrechnung Fortschreibung

		5,09 €/m²	5,19 €/m²										
Angaben in TE		20.11.2025	20.11.2025										
Ertragspositionen		Plan 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
		Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.
80	a) UE HBW	7.488,85	7.291,00	7.286,16	7.233,38	7.190,73	7.168,27	7.168,12	7.074,63	7.086,06	7.088,48	7.088,48	7.088,48
	800 Solmieten	4.947,78	6.037,48	6.037,48	6.037,48	6.037,48	6.037,48	6.037,48	6.037,48	6.037,48	6.037,48	6.037,48	6.037,48
	Wohnen/Gewerbe	4.890,86	4.979,19	4.979,19	4.979,19	4.979,19	4.979,19	4.979,19	4.979,19	4.979,19	4.979,19	4.979,19	4.979,19
	Stellplätze/Garagen	53,59	55,07	55,07	55,07	55,07	55,07	55,07	55,07	55,07	55,07	55,07	55,07
601	Umlagen	3.078,70	2.874,32	2.934,56	2.949,93	2.938,81	2.962,44	2.948,86	2.973,35	2.970,88	3.009,84	3.009,84	3.009,84
	davon												
	Nicht umlagefähige BK aus Leerstand	-200,00	-219,82	-239,58	-266,75	-277,86	-297,62	-311,21	-330,97	-333,44	-339,61	-339,61	-339,61
	Erlöse aus BK-Abr.	2.307,90	2.046,72	2.126,72	2.169,26	2.169,26	2.212,64	2.212,64	2.256,90	2.256,90	2.302,03	2.302,03	2.302,03
6014	BK - Abrechnung WEG	970,80	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42
602	Zuschläge und Gebühren	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
603	Zuschüsse	0,00	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	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
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	0,00
609	Erösschmälerungen	-557,61	-623,99	-680,08	-757,20	-788,75	-844,84	-883,40	-939,49	-946,50	-964,02	-964,02	-964,02
82	b) UE Betreuung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
83	UE aus and. Luf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	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	0,00
88	Sonstige betriebliche Erträge	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
669000	davon Fördermittel	20,00											
87 / 88	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbeträge Erträge		7.888,85	7.871,00	7.876,16	7.813,38	7.870,73	7.838,27	7.488,12	7.464,63	7.445,05	7.466,48	7.466,48	7.466,48
Erösschmälerung in %		11,27%	12,39%	13,50%	15,03%	15,56%	16,77%	17,54%	18,55%	18,79%	19,14%	19,14%	19,14%
Aufwandspositionen													
80	a) Aufwendungen der HBW	4.614,14	4.817,14	4.886,88	4.886,88	4.930,08	4.930,08	4.874,32	4.874,32	4.889,46	4.889,46	4.889,46	4.889,46
	810900 b) Betriebskosten	2.048,72	2.128,72	2.189,28	2.189,28	2.212,64	2.212,64	2.268,80	2.268,80	2.302,03	2.302,03	2.302,03	2.302,03
	a) 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	0,00
80	b) Aufwendungen für andere Luf.	2.467,42	2.890,42	2.717,42	2.717,42	2.717,42	2.717,42	2.617,42	2.617,42	2.687,42	2.687,42	2.687,42	2.687,42
	806 ff Instandhaltungskosten	1.400,00	1.823,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.660,00	1.660,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
805000	laufende Instandhaltung	391,00	769,00	769,00	769,00	769,00	769,00	669,00	669,00	639,00	639,00	639,00	639,00
805001	Instandhaltung außerplanmäßig	55,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
805400	Brüderstraße 18-22 (Fassade, Balkon)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Breitstein 38-46 Objektsanierung												
805500	Herrichten leerstehender Wohnraum	70,00	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	40,00
806700	WEG ffd. Instandhaltung	61,00	61,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
806800	WEG Instandhaltungsrücklage	153,00	153,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
807000	Versicherung	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Kauf RWM	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8078	Hausgeld WEG	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42
83	Personalaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00
84	Abschreibungen AV / UV (planmäßig)	1.240,80	1.270,80	1.270,80	1.270,80	1.270,80	1.270,80	1.270,80	1.270,80	1.270,80	1.270,80	1.270,80	1.270,80
86	Sonstige betriebl. Aufw.	303,36	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80
88	Abschreibungen auf Finanz. des U	0,00	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.	232,06	214,12	196,87	177,42	168,44	138,61	121,08	103,48	88,13	68,39	68,21	68,21
886	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Steuern	128,87	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
	davon												
891000	Grundsteuer umlagef.	123,70	123,70	123,70	123,70	123,70	123,70	123,70	123,70	123,70	123,70	123,70	123,70
891100	Sonstige Steuern/Kraftfahrzeugsteuer	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
Gesamtbetrag Aufwendungen		7.019,81	7.448,77	7.600,16	7.481,69	7.626,01	7.607,18	7.462,89	7.435,31	7.463,09	7.436,34	7.480,20	7.480,20
Instandhaltung € pro m² Wfl.		17,3	20,1	20,4	20,4	20,4	20,4	19,2	19,2	18,8	18,8	18,8	18,8
Aktivierungsfähige Ilt € pro m² Wfl.													
Zusammenfassung													
Summe der Erträge		7.888,85	7.871,00	7.876,16	7.813,38	7.870,73	7.838,27	7.486,12	7.454,53	7.445,05	7.466,48	7.466,48	7.466,48
Summe der Aufwendungen		7.019,81	7.448,77	7.600,15	7.481,59	7.626,01	7.607,18	7.452,89	7.435,31	7.463,09	7.436,34	7.480,20	7.480,20
Ergebnis		869,03	422,23	1276,00	1331,80	1244,72	1231,09	1035,23	1019,22	-8,04	30,14	-13,72	-13,72

Mittelfristige Unternehmensplanung
Finanzrechnung

Angaben in T€		20.11.2025	20.11.2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
		Plan 2025	Plan 2026									
A	Geldanlagebestand	2.880,43	2.279,78	2.294,32	2.143,48	1.930,88	1.712,23	1.553,50	1.412,72	1.342,90	1.228,47	1.173,25
Sachkonto	Summe Geldmittel	2.880,43	2.279,78	2.294,32	2.143,48	1.930,88	1.712,23	1.553,50	1.412,72	1.342,90	1.228,47	1.173,25
B	Ordentliche Einzahlungen aus											
1.	Hausbewirtschaftung											
	Netto - Kaltmiete	4.390,15	4.413,48	4.357,39	4.280,27	4.248,72	4.192,63	4.154,07	4.097,98	4.090,97	4.073,44	4.073,44
	Ergebnis Umlagenabrechnung Vorjahr	-180,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	Betriebskostenvorauszahlungen aktuelles WJ	3.078,70	2.874,32	2.934,56	2.949,93	2.938,81	2.962,44	2.948,86	2.973,35	2.970,88	3.009,84	3.009,84
	Mietzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Lie + L4.	Sonstige	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	7.568,85	7.537,80	7.541,95	7.480,19	7.437,53	7.405,07	7.352,92	7.321,33	7.311,85	7.333,28	7.333,28
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	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	100,00	80,00	80,00	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 Kapitaleinzahlungen	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 Finanzbereich	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	7.668,85	7.617,80	7.621,95	7.560,19	7.517,53	7.485,07	7.432,92	7.401,33	7.391,85	7.413,28	7.333,28
F	Ordentliche Auszahlungen											
1.	Hausbewirtschaftung											
	Betriebskosten	2.046,72	2.126,72	2.169,26	2.169,26	2.212,64	2.212,64	2.256,90	2.256,90	2.302,03	2.302,03	2.348,07
	Instandhaltungskosten	1.400,00	1.623,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.550,00	1.550,00	1.520,00	1.520,00	1.510,00
	Instandhaltungskosten aktivierungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufzug/Neue Brücke 1 - 5	1.100,00										
	- Balkonanbau; Fassadensanierung Brüderstraße	349,50	400,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	- Aufzug Neue Brücke 7,9 + Außenanlagen	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42
	Hausgeld	0,00	0,00	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.	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	600,00	630,00	660,00	660,00	660,00	660,00	700,00	700,00	720,00	720,00	740,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (SVA)	303,35	384,90	354,90	354,90	354,90	354,90	354,90	354,90	354,90	354,90	354,90
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	6.866,99	6.232,04	6.401,58	6.401,58	6.364,96	6.364,96	6.329,22	6.329,22	6.364,35	6.364,35	6.420,99
G	Außerordentliche Auszahlungen für											
1.	Abbrisskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe außerordentlicher 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	232,05	214,12	195,97	177,42	158,44	139,61	121,08	103,49	86,13	68,39	56,21
2.	Tilgungen aktuelles WJ (planmäßig)	1.060,78	1.025,09	1.043,24	1.061,80	1.080,77	1.007,22	991,42	906,44	923,79	902,76	639,60
3.	Sonderzahlung aktuelles WJ aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderzahlung 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	1.292,84	1.239,22	1.239,22	1.239,22	1.239,22	1.146,83	1.112,49	1.009,93	1.009,93	971,15	695,80
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 (Grundsteuer)	129,67	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
	Summe Steuerzahlungen	129,67	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
	Summe der Auszahlungen	8.289,50	7.603,26	7.772,79	7.772,79	7.736,18	7.643,80	7.573,71	7.471,14	7.506,28	7.468,50	7.249,20
	Finanzergebnis (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen)	-600,65	14,54	-150,84	-212,60	-218,65	-158,73	-140,79	-69,81	-114,43	-55,22	84,08
	Endbestand Geld (31.12.)	2.279,78	2.294,32	2.143,48	1.930,88	1.712,23	1.553,50	1.412,72	1.342,90	1.228,47	1.173,25	1.257,39

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	805000		250.000,00	0,00	250.000,00
davon Mieterbelastung (Auszug- u. Bestandsmieter)	gesamter Bestand	805800		40.000,00	0,00	40.000,00
davon außerplanmäßige Instandhaltung	gesamter Bestand	805001		40.000,00	0,00	40.000,00
Sanierung von vermieteten und leerstehenden Wohnungen	dauerhafter Bestand	805100	Maler-, Tischler-, Elektro-, Fliesen-, Heizungs- u. Sanitärarbeiten	300.000,00	0,00	300.000,00
Einbau von elektrischen Durchlauferhitzern	dauerhafter Bestand	805100	Fuhrstraße/Lüttge-Brüderstraße (ca. 40 WE)	80.000,00	0,00	80.000,00
Instandsetzung der Elektroinstallation (gesamte WE)	dauerhafter Bestand	805100	Fuhrstr./Lüttge-Brüderstr./Judenstr./Am Waldfrieden usw. (ca. 10 WE)	50.000,00	0,00	50.000,00
Instandsetzung von Fenstern und Türen in Wohnungen	dauerhafter Bestand	805100		40.000,00	0,00	40.000,00
Instandsetzung von Hauseingangstüren	dauerhafter Bestand	805000	(ca. 3 Stück)	15.000,00	0,00	15.000,00
Neuvermietung von Leerwohnungen	dauerhafter Bestand	805100	Kostenerstattung Repo	50.000,00	0,00	50.000,00
Instandsetzung/Erneuerung	Fuhrstraße 19-25	805000	Erneuerung des Elektrohausanschlusses	38.000,00	0,00	38.000,00
Instandsetzung/Erneuerung	Bäckerstraße 7/Judenstraße 1-5	805000	Malararbeiten Treppenhäuser/Erneuerung Elektroinstallation Keller	80.000,00	0,00	80.000,00
Instandsetzung/Erneuerung	Bäckerstraße 7/Judenstraße 1-5	805000	Errichtung eines Müllplatzes	20.000,00	0,00	20.000,00
Instandsetzung/Erneuerung	Neue Brücke 1-5	805000	Erneuerung der Trinkwasserinstallation im Keller	70.000,00	0,00	70.000,00
Instandsetzung/Erneuerung	Weinberg 4/Wegeberg 10	805000	Erneuerung Dachlüfter	15.000,00	0,00	15.000,00
Instandsetzung/Erneuerung	Eichholzer Weg 2-8	805000	Errichtung eines Müllplatzes	16.000,00	0,00	16.000,00
Instandsetzung/Erneuerung	diverse Objekte	805000	Erneuerung Absperrventile (Wohnung/Keller) - Wasserzählerwechsel	25.000,00	0,00	25.000,00
Instandsetzung/Erneuerung	Badergasse 8/Neue Brücke 6a, 8a	805000	Instandsetzung Fassade	240.000,00	0,00	240.000,00
Versicherung	gesamter Bestand	807000	(max. 70.000 €)	40.000,00	0,00	40.000,00
Erhalt Fördermittel aus Vorjahren				0,00	0,00	0,00
Zwischensumme				1.409.000,00	0,00	1.409.000,00
Finanzierungsquelle - Hausgeld (nur Informativ)						
WEG lfd. Instandhaltung		806700		61.000,00	0,00	61.000,00
WEG Instandhaltungsrücklage		806800		153.000,00	0,00	153.000,00
Gesamtbudget 2026 (inkl. Finanzierungsquelle - Hausgeld)				1.623.000,00	0,00	1.623.000,00
Finanzierungsquelle - Sonstiges (nur Informativ)						
Instandsetzung/Erneuerung (nachlaufende Kosten aus dem Jahr 2025 und Folgekosten im Jahr 2026)	Brüderstraße 18-22	001020	energetische Sanierung Fassade und Anbau von Balkonen (Kelleraußenwandabdichtung/Malararbeiten Treppenhäuser/Einbau Schließsystem)	0,00	0,00	0,00
				140.000,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00
Erhalt Fördermittel aus Vorjahren				0,00	0,00	0,00
Zwischensumme				140.000,00	0,00	140.000,00
Budget 2026 (inkl. Finanzierungsquelle - Sonstiges)				1.763.000,00	0,00	1.763.000,00
Ist-Ausgaben WEG - Objekte (nur nachrichtlich)				0,00	0,00	0,00
	Kenntnisnahme und Bestätigung:					

Stadtwerke Zerbst GmbH

1. Jahresabschluss 2024

- Bilanz zum 31.12.2024
- Gewinn- und Verlustrechnung
zum 31.12.2024

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	275,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.262.056,93	2.464.176,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.016.210,00	3.266.202,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	292.042,00	335.781,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	861.308,64	330.096,91
	6.431.617,57	6.396.256,84
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.999.535,60	3.999.535,60
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	110.624,00	110.624,00
3. Sonstige Ausleihungen	6.358,02	11.323,00
	4.116.517,62	4.121.482,60
	10.548.410,19	10.517.739,44
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	206.552,84	235.658,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	639.675,75	600.810,78
2. Forderungen gegen Gesellschafter	13.749,00	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	588.052,12	1.635.042,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	241.581,71	337.285,16
	1.483.058,58	2.573.138,57
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	4.908.158,49	3.228.467,90
	6.597.769,91	6.037.264,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	9.838,24	18.468,76
	17.156.018,34	16.573.473,17

Passiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.278.300,00	1.278.300,00
II. Kapitalrücklage	5.829.606,98	5.829.606,98
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	289.350,00	289.350,00
IV. Gewinnvortrag	5.561.067,64	2.253.889,67
V. Jahresüberschuss	810.399,63	3.307.177,97
	13.768.724,25	12.958.324,62
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	33.696,00	39.897,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	817.537,77	727.389,58
2. Steuerrückstellungen	566.504,22	362.599,49
3. Sonstige Rückstellungen	121.822,84	199.139,63
	1.505.864,83	1.289.128,70
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.150.000,00	1.411.096,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	350.183,47	312.041,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	38.949,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	213.576,12	386.631,87
5. Sonstige Verbindlichkeiten	133.973,67	137.404,15
	1.847.733,26	2.286.122,85
	17.156.018,34	16.573.473,17

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.542.638,78	8.383.365,59
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	67.460,76	43.248,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	99.368,34	120.172,42
	6.709.467,88	8.546.786,11
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.373.746,96	-2.306.923,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-707.070,02	-400.647,31
	-3.080.816,98	-2.707.570,79
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.410.511,19	-1.335.727,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-532.510,71	-427.014,40
	-1.943.021,90	-1.762.741,93
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-753.164,34	-773.587,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-824.526,24	-684.673,36
8. Erträge aus Beteiligungen	1.141.894,45	1.233.307,95
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7.702,24	7.702,24
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.464,29	5.257,87
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.857,41	-39.035,89
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-313.055,26	-499.143,02
13. Ergebnis nach Steuern	923.086,73	3.326.301,27
14. Sonstige Steuern	-112.687,10	-19.123,30
15. Jahresüberschuss	810.399,63	3.307.177,97

2. Wirtschaftsplan 2026

einschließlich Mittelfristplanung 2027 bis 2029

beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 15.12.2025

- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Investitionsplan



Erfolgsplan

<i>(Angaben in TEUR gerundet)</i>	V-Ist 2025	Plan 2026	Abw. Plan - V-Ist
Umsatzerlöse	6.248	6.299	51
davon Stromverkauf	2.644	2.586	-59
davon Wärmeverkauf	2.764	2.694	-70
davon Bäderbetrieb	140	140	0
davon Betriebsführung	600	700	100
davon Sonstiges	100	180	80
Bestandsveränderungen	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	40	70	30
Sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
Materialaufwand	4.237	3.668	-569
davon RHB	3.912	3.193	-719
davon bezogene Fremdleistungen	325	475	150
Personalaufwand	1.987	2.005	18
Abschreibungen	765	760	-5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	625	650	25
Finanzergebnis	1.315	1.123	-192
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	90	509	420
Sonstige Steuern	25	25	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	65	484	419
<i>informativ: Ergebnis vor Ertragsteuern</i>	<i>65</i>	<i>484</i>	<i>419</i>

Finanzplan

<i>(Angaben in TEUR gerundet)</i>	Ist 2024	V-Ist 2025	Plan 2026
I. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.858	881	1.244
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	810	65	484
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	753	765	760
Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	217	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0
Gewinn/Verlust aus Anlagenabgängen	122	51	0
Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstige Aktiva	1.133	0	0
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstige Passiva	-177	0	0
II. Cashflow der Investitionstätigkeit	-911	-782	-530
Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	-40	-43	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-871	-739	-530
III. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-267	-200	-200
Veränderung Zuschüsse	-6	0	0
Auszahlungen an Gesellschafter z.B. Ausschüttung	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-261	-200	-200
Veränderung der Liquidität	1.680	-101	514
Liquide Mittel am 01.01.	3.228	4.908	4.807
Liquide Mittel am 31.12.	4.908	4.807	5.322

Investitionsplan (in T€)

<i>(Angaben in TEUR gerundet)</i>	Plan 2026
1. Wärmezähler/Regelanlagen/Fernauslesung	50
2. Biogasanlage/BHKW Bonescher Weg	120
3. HA – Stationen	80
4. Trassen	220
5. Betriebsausstattung Dessauer Str.	10
6. Heizkraftwerk	50
Summe	530

Stromversorgung Zerbst GmbH & Co.KG

1. Jahresabschluss 2024

- Bilanz zum 31.12.2024
- Gewinn- und Verlustrechnung
zum 31.12.2024

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva			Passiva		
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile	1.841.000,00	1.841.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.918,00	4.479,00	II. Rücklagen	1.979.993,39	1.979.993,39
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	1.100.000,00	350.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	271.085,57	273.624,57	IV. Jahresüberschuss	1.889.082,62	1.798.420,64
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.384.122,00	4.393.680,00		6.810.076,01	5.969.414,03
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.361,00	104.197,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	136.653,39	32.883,73	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	754.675,00
	3.886.221,96	4.804.385,30			
III. Finanzanlagen			C. Empfangene Ertragszuschüsse	8.496,00	15.778,00
Sonstige Ausleihungen	1.339,09	2.851,73			
	3.889.479,05	4.811.716,03	D. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	552.469,60	566.183,86
I. Vorräte			2. Steuerrückstellungen	269.635,51	247.754,31
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	196.987,75	202.573,25	3. Sonstige Rückstellungen	746.019,18	1.114.859,15
2. Unfertige Leistungen	3.198,74	3.198,74		1.568.124,29	1.928.797,32
	200.186,49	205.771,99	E. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.001.789,70	1.283.056,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.975.702,20	9.400.152,26	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	536.624,06	1.590.545,33
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.543.788,47	455.902,53	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	446.075,23	1.634.248,64
	6.519.490,67	9.856.054,79	4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.382.788,21	4.526.841,87
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.118.184,04	2.797.619,23		6.367.277,20	9.034.692,50
	10.837.861,20	12.859.446,01			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	26.633,25	32.194,81			
	14.753.973,50	17.703.356,85		14.753.973,50	17.703.356,85

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	19.331.724,96	36.227.531,38
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.864,74
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	35.202,90	46.544,10
4. Sonstige betriebliche Erträge	934.894,95	774.072,68
	20.301.822,81	37.050.012,90
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14.254.187,68	-31.887.661,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-242.529,20	-260.769,02
	-14.496.716,88	-32.148.430,35
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-398.133,41	-408.597,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-128.517,82	-114.341,63
	-526.651,23	-522.939,13
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-489.737,42	-486.317,76
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.618.730,90	-1.828.296,37
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.086,88	9.388,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.126,20	-10.203,40
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-287.925,80	-257.896,80
12. Ergebnis nach Steuern	1.895.021,26	1.805.317,59
13. Sonstige Steuern	-5.938,64	-6.896,95
14. Jahresüberschuss	1.889.082,62	1.798.420,64

2. Wirtschaftsplan 2026

(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 02.12.2025)

- Erfolgsrechnung
- Finanzplan
- Investitionsplan
- Mittelfristplanung 2027 - 2029

Erfolgsplan 2026

GuV (Angaben in TEUR gerundet)	3. HR 2025	Plan 2026	Abw. PIV
Umsatzerlöse *	23.244	22.501	- 742
davon aus Energieabsatz *	19.079	18.090	- 989
davon Innenumsatz *	4.049	4.213	+ 164
davon Energiesteuer	-75	0	+ 75
davon Nebengeschäfte	181	184	+ 3
davon Auflösung von Zuschüssen	10	14	+ 4
Rohertrag *	3.848	4.079	+ 230
Bestandsveränderungen	0	0	+ 0
Aktivierete Eigenleistungen	25	25	+ 0
Sonstige betriebliche Erträge	51	51	- 1
Materialaufwand	19.353	18.303	- 1.050
davon Bezugskosten *	18.926	17.900	- 1.026
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	426	403	- 23
Personalaufwand	539	556	+ 17
Abschreibungen	445	475	+ 30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.869	1.815	- 54
davon Konzessionsabgabe *	350	322	- 28
davon sonstige sbA	1.519	1.493	- 26
Finanzergebnis	-6	-10	- 4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	143	184	+ 41
Ergebnis nach Steuern	965	1.234	+ 269
Sonstige Steuern	7	7	+ 0
davon Energiesteuer *	3	3	+ 0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	958	1.227	+ 269
Informativ: Ergebnis vor Ertragsteuern	1.101	1.411	+ 310

Finanzplan 2026

Finanzplan (Angaben in TEUR)	3. HR 2025	Plan 2026
A. Finanzbedarf		
I. Investitionen	450	1.045
II. Tilgung von Krediten	0	0
III. Ausschüttung an Gesellschafter	1.389	958
IV. Verringerung der Verbindlichkeiten	3.400	0
V. Verringerung der Rückstellungen	0	0
VI. Jahresfehlbetrag	0	0
Summe Finanzbedarf	5.239	2.003
B. Finanzdeckung		
I. Innenfinanzierung		
1. Abschreibungen	447	475
2. Jahresüberschuss	942	1.227
3. Sonstige Innenfinanzierung	3.698	-680
Summe Innenfinanzierung	5.087	1.021
II. Außenfinanzierung		
1. Aufnahme langfristiger Kredite	0	750
2. Sonstige Außenfinanzierung	139	232
Summe Außenfinanzierung	152	982
Summe Finanzdeckung	5.239	2.003

Investitionsplan 2026

Investitionsplan (Angaben in TEUR)	3. HR 2025	Plan 2026
1. Mittelspannung	125	780
1.1. MS - Leitungsnetz (Freileitungen, Kabel, ON-Trafos)	0	30
1.2. MS - Anlagen (UW, Schaltanlagen)	125	750
1.3. Anschluss PVA Reuden	0	0
2. Niederspannung	190	160
2.1. NS - Leitungsnetz (Freileitungen, Kabel, ON-Trafos)	100	100
2.2. NS - Anlagen (Schaltanlagen, Stationen)	20	20
2.3. Hausanschlüsse (Ersatz und neu)	70	40
davon Ersatz	20	20
davon neu - Erweiterungen	50	20
3. Zählerbeschaffung	40	70
4. Betriebsausstattung und Fahrzeuge	95	35
Investitionen gesamt	450	1.045

Mittelfristplanung 2027 – 2029

Erfolgsplan

(Gewinn- und Verlustrechnung)

GuV (Angaben in TEUR gerundet)	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse *	22.501	22.319	21.135	21.649
davon aus Energieabsatz *	18.090	17.989	17.063	17.559
davon Innenumsatz *	4.213	4.131	3.870	3.884
davon Energiesteuer	0	0	0	0
davon Nebengeschäfte	184	187	190	192
davon Auflösung von Zuschüssen	14	13	13	14
Rohertrag *	4.079	4.097	4.141	4.469
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	25	25	25	25
Sonstige betriebliche Erträge	51	51	51	51
Materialaufwand	18.303	18.103	16.874	17.059
davon Bezugskosten *	17.900	17.697	16.466	16.649
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	403	405	408	410
Personalaufwand	556	574	551	569
davon Löhne und Gehälter	420	434	417	430
davon Personalnebenkosten u. Sonstiges	136	140	135	139
Abschreibungen	475	519	556	587
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.815	1.842	1.867	1.893
davon Konzessionsabgabe *	322	322	322	322
davon sonstige sbA	1.493	1.519	1.545	1.571
Finanzergebnis	-10	-33	-52	-70
davon Zinserträge	8	8	8	8
davon Zinsaufwendungen	18	41	60	78
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	184	172	170	198
Ergebnis nach Steuern	1.234	1.152	1.141	1.348
Sonstige Steuern	7	7	7	7
davon Energiesteuer *	3	3	3	3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.227	1.145	1.134	1.341
Informativ: Ergebnis vor Ertragsteuern	1.411	1.317	1.304	1.540

Investitionsplan

Investitionsplan (Angaben in TEUR)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Mittelspannung	660	630	630
1.1. MS - Leitungsnetz (Freileitungen, Kabel, ON-Trafos)	30	30	30
1.2. MS - Anlagen (UW, Schaltanlagen)	630	600	600
1.3. Anschluss PVA Reuden	0	0	0
2. Niederspannung	160	160	160
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)	40	40	40
davon Ersatz	20	20	20
davon neu - Erweiterungen	20	20	20
3. Zählerbeschaffung	70	70	70
4. Betriebsausstattung und Fahrzeuge	35	35	35
Investitionen gesamt	925	895	895

Gasstadtwerke Zerbst GmbH

1. Jahresabschluss 2024

- Bilanz zum 31.12.2024
- Gewinn- und Verlustrechnung
zum 31.12.2024



Gasstadtwerke Zerbst GmbH, Zerbst/Anhalt**Bilanz zum 31. Dezember 2024**

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR		31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	1.510.000,00	1.510.000,00
1. Grundstücke und Bauten	2.105,31	2.105,31	II. Gewinnrücklagen		
2. Technische Anlagen und Maschinen, Verteilungsanlagen	9.944.629,32	9.721.755,00	Andere Gewinnrücklagen	1.415.000,00	1.415.000,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.906,99	46.526,32	III. Bilanzgewinn	1.938.478,76	2.009.886,83
	<u>9.955.641,62</u>	<u>9.770.386,63</u>		<u>4.863.478,76</u>	<u>4.934.886,83</u>
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.221.460,00	1.319.392,00
I. Vorräte			C. Rückstellungen		
Emissionsrechte	911.258,00	679.610,99	1. Steuerrückstellungen	92.600,00	92.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	1.505.085,32	1.456.763,98
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	783.773,52	284.879,48		<u>1.597.685,32</u>	<u>1.549.363,98</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	257.221,27	386.631,87	D. Verbindlichkeiten		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	993.558,60	595.320,88	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.835.658,60	3.465.810,68
	<u>2.034.553,39</u>	<u>1.266.832,23</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.614.394,31	676.921,68
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	589.871,88	471.522,88	3. Sonstige Verbindlichkeiten	358.647,90	241.977,56
	<u>3.535.683,27</u>	<u>2.417.966,10</u>	(davon aus Steuern)	(35.761,67)	(83.408,77)
				<u>5.808.700,81</u>	<u>4.384.709,92</u>
	<u>13.491.324,89</u>	<u>12.188.352,73</u>		<u>13.491.324,89</u>	<u>12.188.352,73</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

	2024 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	11.801.084,87	13.474.317,71
abzüglich Energiesteuer	684.161,13	674.356,26
	<u>11.116.923,74</u>	<u>12.799.961,45</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	438.829,74	279.357,30
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.101.666,72	8.147.559,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.116.064,64	1.959.778,09
	<u>9.217.731,36</u>	<u>10.107.338,07</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	477.489,51	515.579,13
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	918.099,14	1.273.514,19
6. Erträge aus Beteiligungen	22,90	1.880,35
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.623,35	7.858,70
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.876,12	42.288,88
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	168.537,85	319.141,86
10. Ergebnis nach Steuern	<u>735.665,75</u>	<u>831.195,67</u>
11. Sonstige Steuern	7.073,82	3.959,30
12. Jahresüberschuss	<u>728.591,93</u>	<u>827.236,37</u>
13. Gewinnvortrag	1.209.886,83	1.182.650,46
14. Bilanzgewinn	<u><u>1.938.478,76</u></u>	<u><u>2.009.886,83</u></u>

2. Wirtschaftsplan 2026

einschließlich Mittelfristplanung 2027 bis 2030

(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 24.11.2024)

- Erfolgsplan (Gewinn- & Verlustrechnung)
- Finanzplan
- Investitionsplan



Erfolgsplan

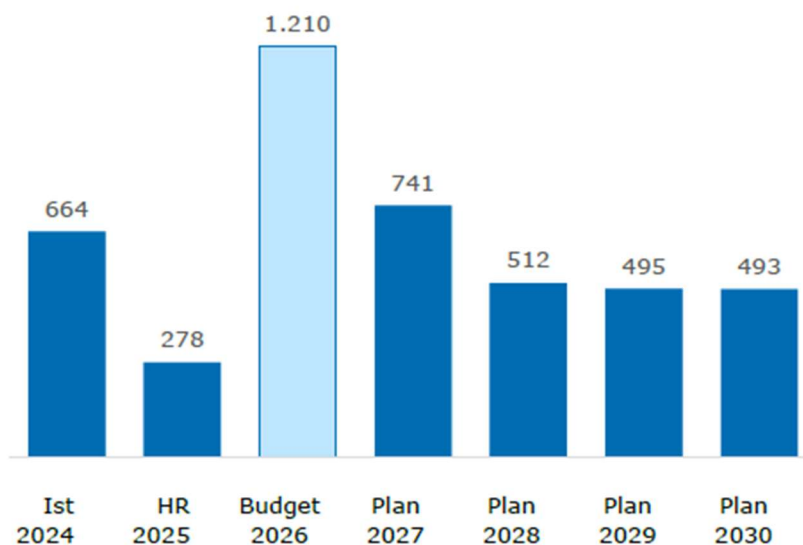
Gewinn- und Verlustrechnung (T€)							
	Ist 2024	HR 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	11.117	12.125	11.096	10.738	10.731	11.130	11.548
Sonstige Erträge	439	61	68	70	71	73	75
Materialaufwand	9.218	9.401	8.424	8.048	8.051	8.415	8.789
Abschreibungen	477	483	484	506	529	526	535
Sonstige betriebliche Aufwendungen	925	994	946	952	959	965	972
Zinsergebnis	-38	-115	-121	-148	-156	-160	-156
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	897	1.193	1.189	1.153	1.108	1.136	1.171
Steuern vom Einkommen und Ertrag	169	358	357	346	332	341	351
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	729	835	832	807	775	795	820
zur Ausschüttung im Folgejahr vorgesehen	700	700	700	700	700	700	700

Finanzplan

Finanzplan (T€)							
	Ist 2024	HR 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Finanzmittelbedarf	2.010	2.333	2.476	2.318	1.884	1.899	2.129
Investitionen	664	278	1.210	991	512	495	493
• davon aus lfd. Jahr	369	260	1.210	741	512	495	493
• davon aus Vorjahren	295	18	0	250	0	0	0
Auflösung v. Ertragszuschüssen	102	102	103	103	104	104	105
Darlehensstilgung	430	476	463	524	569	600	831
Ausschüttung f. Vorjahr	800	700	700	700	700	700	700
kurzfristige Liquidität	14	777	0	0	0	0	0
Finanzmitteldeckung	2.010	2.333	2.476	2.318	1.884	1.899	2.129
Jahresüberschuss	729	835	832	807	775	795	820
Abschreibungen	477	483	484	506	529	526	535
Investitions-/Ertragszuschüsse	4	14	10	10	10	10	10
Liquidität	0	0	150	195	70	167	365
Erforderliche Darlehensaufnahme	800	1.000	1.000	800	500	400	400

Investitionsplan

Investitionen (T€)



Investitionen (T€) und Zuschüsse (T€)

	Ist 2024	HR 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erweiterung	14	50	80	100	100	100	100
Erneuerung	427	125	457	230	230	230	230
Regel- und Messtechnik	39	83	73	61	82	65	63
Wärme	184	20	600	350	100	100	100
Summe Investitionen	664	278	1.210	741	512	495	493
Baukosten-/Ertragszuschüsse	4	14	10	10	10	10	10
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuschüsse	4	14	10	10	10	10	10

Investition des laufenden Jahres (T€)

			Mittelabfluss 2026					HR	Mittel- abfluss Folgejahr	+/- Budget
	Budget 2026	NG durch AR		AiB 2026	Fertig- stellung 2026	Summe				
	1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7-6)	9 (7-1-2)	
Gasnetz										
Erneuerung	257	0	0	0	257	257	257	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	
Karlstraße	81	0	0	0	81	81	81	0	0	
Hausanschlüsse Erweiterung	80	0	0	0	80	80	80	0	0	
Hausanschlüsse Erneuerung	200	0	0	0	200	200	200	0	0	
Gasnetz Ergebnis	537	0	0	0	537	537	537	0	0	
Regel- und Messtechnik	73	0	0	0	73	73	73	0	0	
Zähler GWG	50	0	0	0	50	50	50	0	0	
Regel- und Messtechnik Ergebnis	73	0	0	0	73	73	73	0	0	
Wärmeanlagen	600	0	0	250	100	350	600	250	0	
Übernahme bzw. Neubau diverser WEA	100	0	0	0	100	100	100	0	0	
Neubau Wärmezeugungsanlage Am Teufelsstein/Am Waldfrieden, Zerbst/A.	500	0	0	250	0	250	500	250	0	
Wärmeanlagen Ergebnis	600	0	0	250	100	350	600	250	0	
Gesamtergebnis	1.210	0	0	250	710	960	1.210	250	0	

Investitionen aus Vorjahren AiB (T€)

			Mittelabfluss 2026					HR	Mittel- abfluss Folgejahr	+/- Budget
	Budget	NG durch AR	Mittel- abfluss Vorjahre	AiB 2026	Fertig- stellung 2026	Summe				
	1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7-6)	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	