Stadt
Zerbst/Anhalt

Haushaltssatzung
2027



Im Jahr 2026 eingeweihter Hort „An der Stadtmauer“

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Haushaltssatzung**	**1-2**
2.	**Vorbericht**	**3**
2.1.	**Allgemeine Angaben**	**4-6**
2.1.1.	Statistisches	
2.1.2.	Informationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	
2.1.3.	Überblick über das Haushaltsjahr 2025	
2.1.4.	Information zur Festsetzung der Steuerhebesätze und Grundsteuerreform	
2.2.	**Ergebnisplan 2026**	**6-20**
2.2.1.	Allgemeiner Überblick über die Gesamtsituation	
2.2.2.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu 2025	
2.3.	**Finanzplan 2026**	**20-25**
2.3.1.	Investitionstätigkeit	
2.3.2.	Finanzierungstätigkeit	
2.3.3.	Erläuterungen zur Mittelfristplanung	
2.4.	**Entwicklung der Liquiditätslage**	**25**
2.5.	**Haushaltsvermerke**	**25-27**
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**	**44**
	Gesamtergebnisplan	**44**
	Gesamtfinanzplan	**45**
4.	**Teilpläne**	**47**
	Teilergebnispläne	**47 - 336**
	Teilfinanzpläne	

5.	**Stellenplan**		**wird nachgereicht**
6.	**Anlagen**		**358**
	Anlage 1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**359**
	Anlage 2	Übersicht über den Stand der Bürgschaften	**360**
	Anlage 3	Zins- und Tilgungsleistungen	**361**
	Anlage 4	Zuwendungen an Fraktionen	**362**
	Anlage 5	Übersicht über der voraussichtlichen Stand der Rücklagen	**363**
	Anlage 6	Investitionsplan	**364 - 379**
	Anlage 7	Übersicht der freiwilligen Aufgaben	**380**
	Anlage 8	Jahresabschlüsse 2024 und Wirtschaftspläne 2026 der Unternehmen, an welchem die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 von 100 beteiligt ist	**wird bei Beschlussfassung nachgereicht**

Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt

für das Haushaltsjahr 2027

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 16.12.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

1. im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag

a) der Erträge auf 43.714.100 Euro

b) der Aufwendungen auf 46.980.100 Euro

2. im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag

a) der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 39.372.300 Euro

b) der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 43.341.300 Euro

c) der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 9.349.300 Euro

d) der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 12.441.900 Euro

e) der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f) der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 19.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.079.700 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 Euro

festgesetzt.

Zerbst/Anhalt, den

Dittmann
Bürgermeister

Im Original unterzeichnet und gesiegelt

2. Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2027

2.1. Allgemeine Angaben

2.1.1. Statistisches

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

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

Die Einwohnerzahl der Stadt Zerbst/Anhalt beträgt gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt per 31.12.2025 insgesamt 20.779 Einwohner.

In der Einheitsgemeinde Zerbst/Anhalt befinden sich derzeitig 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 Benjamin Blümchen, Zerbst
Kita Heide, Zerbst	Kita Zerbster Strolche, Zerbst
Kita Regenbogen, Deetz	Kita Spatzennest, Garitz
Kita Burggespenster, Lindau	Kita Gänseblümchen, Nedlitz
Kita Glückskinder, Güterglück	Kita Sandmännchen, Steutz
Kita Märchenland, Walternienburg	Hort GS Bartholomäi, Zerbst
Hort GS An der Stadtmauer, Zerbst	Hort Amtsmühlenweg, Zerbst
Hort Lindau	Hort Steutz

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

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

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

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

Kommunalaufsicht ging mit der Auflage einher, dass die Stadt Zerbst/Anhalt vierteljährlich die noch ausstehenden Jahresabschlüsse zu erstellen hat.
Zum Stand der Einbringung dieser Haushaltssatzung wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2024 erstellt und zur Prüfung übergeben.

Entsprechend den Regelungen des § 102 Abs. 3 KVG LSA darf die Stadt Zerbst/Anhalt die Haushaltssatzung 2027 erst bekannt machen, wenn der prüffähige Jahresabschluss 2025 erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt übergeben wurde. An der Erstellung dieses Jahresabschlusses wird aktuell gearbeitet.

Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes

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

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

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, welcher 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 2026

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2026 bildete die am 17.12.2025 beschlossene Haushaltssatzung. Diese konnte nicht ausgeglichen gestaltet werden und wies im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von 637.800,- € auf.

Das Haushaltsjahr 2026 ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht abgeschlossen. Mit Hinblick auf die derzeitige Ertragslage und insbesondere aufgrund zu erwartender Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuern ist die Erreichung des Haushaltsausgleichs ohne Rücklageneinsatz derzeit ungewiss.

Der aktuelle Stand (30.09.2026) der wichtigsten Steuerarten zeigt sich hier wie folgt auf:

Ertragsart	HH-Ansatz	Sollstellung	Ist
4011 Grundsteuer A	356.000	371.624,49	302.252,44
4012 Grundsteuer B	2.535.000	2.510.016,54	1.963.264,54
4013 Gewerbesteuer	10.463.500	9.183.565,94	7.079.535,96
Summen	**13.354.500**	**12.065.206,97**	**9.345.052,94**

Minderaufwendungen, beispielsweise im Personalbereich und im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wirken dem Ertragsausfall im Gewerbesteuerbereich derzeit entgegen.

2.2. Ergebnisplan 2027

2.2.1. Allgemeiner Überblick über die Gesamtsituation Haushalt 2027

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.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 erfüllt diese gesetzlichen Anforderungen sowohl für das Planjahr als auch für den mittelfristigen Planungszeitraum. Gleichwohl stellt sich die finanzielle Situation der Stadt Zerbst/Anhalt gegenüber den Vorjahren deutlich verschlechtert dar. Der Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2027 einen Fehlbetrag in Höhe von - **3.266.000 €** aus. Auch für die Jahre 2028 bis 2030 werden durchgehend negative Jahresergebnisse geplant. Die jährlichen Fehlbeträge bewegen sich dabei zwischen rund 2,7 Mio. € und 2,8 Mio. €.

Ertrag ./. Aufwand	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge	44.496.300	43.714.100	44.430.700	44.499.300	44.409.300
Aufwendungen	45.134.100	46.980.100	47.178.300	47.183.800	47.181.400
Saldo	**-637.800**	**-3.266.000**	**-2.747.600**	**-2.684.500**	**-2.772.100**

Die wesentlichen Ursachen für diese Entwicklung liegen in der Verschlechterung der Ertragssituation bei steigenden Aufwendungen. Ein ausschlaggebender Aspekt ist hierbei die ab dem Jahr 2026 gegenüber der bisherigen Planung rückläufige Entwicklung der Gewerbesteuer. Hinzu kommen deutlich geringere Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (FAG LSA) sowie steigende Belastungen aus der Kreisumlage. Diese Entwicklungen schränken den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt erheblich ein.

Die Deckung der geplanten Fehlbeträge kann durch die Inanspruchnahme der aus festgestellten Jahresergebnissen gebildeten Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses sichergestellt werden. Der festgestellte Rücklagenbestand belief sich zum Stand des Jahresabschlusses 2024 auf **13.738.221,19 €**. Die Rücklagen ermöglichen damit weiterhin die formale Sicherstellung des Haushaltsausgleichs, sind angesichts der jährlich wiederkehrenden Fehlbeträge jedoch als begrenzte Ressource zu betrachten. Eine Fortsetzung dieser Entwicklung würde den vorhandenen finanziellen Puffer zunehmend aufzehren und den künftigen Handlungsspielraum der Stadt weiter einschränken.

Die Liquiditätslage der Stadt ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch als sehr gut einzuschätzen. Im mittelfristigen Planungszeitraum ist jedoch mit einem deutlichen Rückgang der verfügbaren Liquidität, auch aufgrund einer erhöhten Investitionstätigkeit mit Eigenmitteln zu rechnen. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt wird nach den vorliegenden Planungsdaten für das Planjahr und den mittelfristigen Planungszeitraum weiterhin als gesichert beurteilt. Diese Einschätzung steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass sich die wesentlichen Planungsannahmen im Haushaltsvollzug nicht weiter verschlechtern.

Im Saldo werden die gesamten Ein- und Auszahlungen lt. Finanzplan 2027 zu einem Liquiditätsabfluss von ca. **7,1 Mio. €!** (siehe Pkt. 2.3 dieses Berichts) führen.

Wirkung des Finanzausgleichsgesetzes

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

	2027 Plan	**2026 Plan**	**2025 Plan**	**2024 Plan**
Allgemeine Zuweisung	6.109.000	8.849.000	8.512.400	9.224.300
Auftragskostenerstattung	2.176.200	2.192.100	2.122.200	2.034.600
Summe	**8.285.200**	**11.041.100**	**10.634.600**	**10.858.900**

Die Ansatzbildung für 2027 beruht auf Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Landes Sachsen-Anhalts vom 28.09.2026, bei welchem u. a. die Steuerkraft der Städte und Gemeinden des Vorvorjahres zugrunde gelegt wird. Danach verringern sich die Zuweisungen des Landes für die Stadt Zerbst/Anhalt im Jahr 2027 um **2.755.900,- €** im Vergleich zum Vorjahr.

Diese Mindererträge im Bereich der Schlüsselzuweisungen sind im städtischen Haushalt nicht zu kompensieren und führen in der Folge maßgeblich zu den ausgewiesenen Defiziten. Zu den Einzelheiten wird in der Folge berichtet.

Auswirkungen der Kreisumlagefestsetzung

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt für die Stadt Zerbst/Anhalt eine weitere erhebliche Belastung dar. Die Höhe der Umlage des Planjahres bemisst sich gem. § 19 Abs. 2 KAG LSA maßgeblich nach der Steuerkraft des vorvergangenen Jahres (hier 2025) sowie den im vorangegangenen Jahr (2026) zu berücksichtigenden Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der insbesondere durch die Gewerbesteuer vergleichsweise hohen Steuerkraft im Jahr 2025 bei zugleich stabilen Schlüsselzuweisungen im aktuellen Jahr ergibt sich rechnerisch eine deutliche Erhöhung der Kreisumlage.

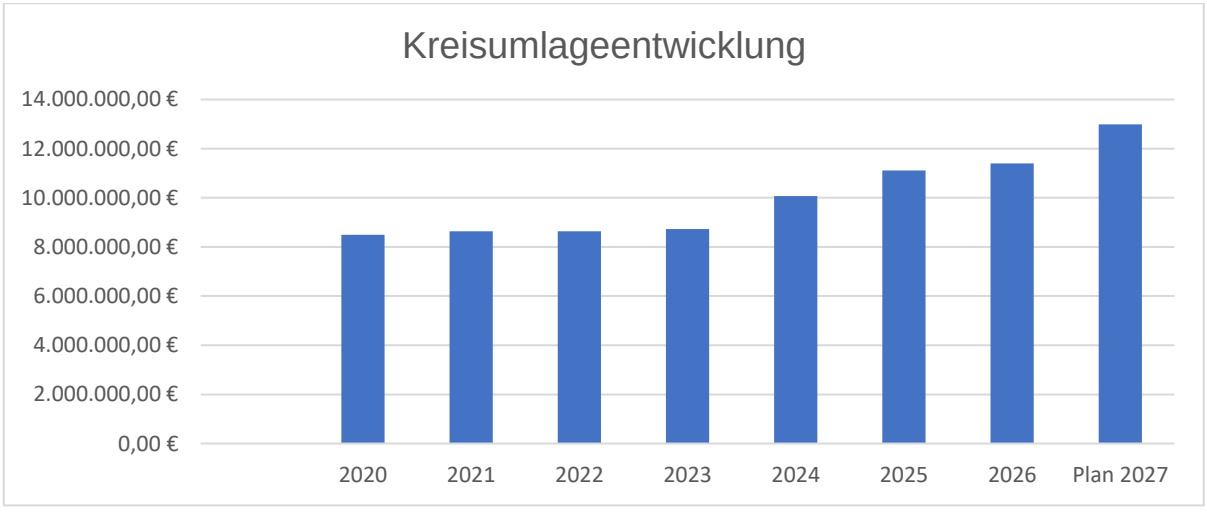
Zum Zeitpunkt der Einbringung der Haushaltssatzung ist die endgültige Festsetzung des Umlagesatzes durch den Kreistag noch nicht erfolgt. Im Anhörungsschreiben des Landkreises vom 08.09.2026 wird derzeit die Beibehaltung des Hebesatzes in Höhe von 42,0 % für 2027 in Aussicht gestellt. Bei dieser Festsetzung steigt die rechnerische Umlageverpflichtung gegenüber dem Vorjahr um **1.591.315 €** auf nunmehr insgesamt **12.987.256 €** an.

Zur bilanziellen Berücksichtigung dieser absehbaren Mehrbelastung wird im Jahresabschluss 2025 gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. b KomHVO LSA eine Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs gebildet. Die hierdurch verursachte Aufwandsbelastung wird somit bereits dem Haushaltsjahr 2025 zugeordnet, wodurch eine zusätzliche Belastung des Ergebnishaushalts 2027 insoweit begrenzt wird. Ungeachtet dessen verbleibt die Kreisumlage als wesentlicher Faktor für die angespannte Haushaltslage der Stadt, da die liquiden Mittel für die Auszahlungen zusätzlich aufgebracht werden müssen.

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	42,0	11.395.941 €	+ 288.810 €
Planung 2027	42,0	12.987.256 €	+ 1.591.315 €

Insbesondere ist in den vergangenen 5 Jahren ein stetiger Aufwärtstrend zu verzeichnen:



2.2.2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu 2026

Erträge

Kontenbereich 40 - Erträge aus Steuern

Haushaltsansatz 2026	**23.137.900 €**
Haushaltsansatz 2027	**22.845.400 €**
Differenz	**- 292.500 €**

Ertragsart	Plan 2027	Plan 2026	Mehr/Weniger
Grundsteuer A (4011)	370.000	356.000	14.000
Grundsteuer B (4012)	2.600.000	2.535.000	65.000
Gewerbesteuer (4013)	9.329.000	10.463.500	- 1.134.500
Sonst. Steuern (403)	225.000	245.000	- 20.000
Anteile Einkommensteuer	8.085.800	7.723.100	362.700
Anteile Umsatzsteuer	2.235.600	1.815.300	420.300

Im Bereich der Steuern werden Mindererträge von ca. 300 T€ im Vergleich zum Vorjahr erwartet.

Gewerbesteuer

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

Die Gewerbesteuer 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 2027 werden die aktuellen Kenntnisse der Verwaltung aus der letzten regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen und die Entwicklungen vor Ort umgesetzt.
Es wurde festgestellt, dass sich der erhöhte Planansatz des Jahres 2026 aufgrund der tatsächlichen Entwicklungen nicht fortschreiben lässt.

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

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

Kontenbereich 41 - Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

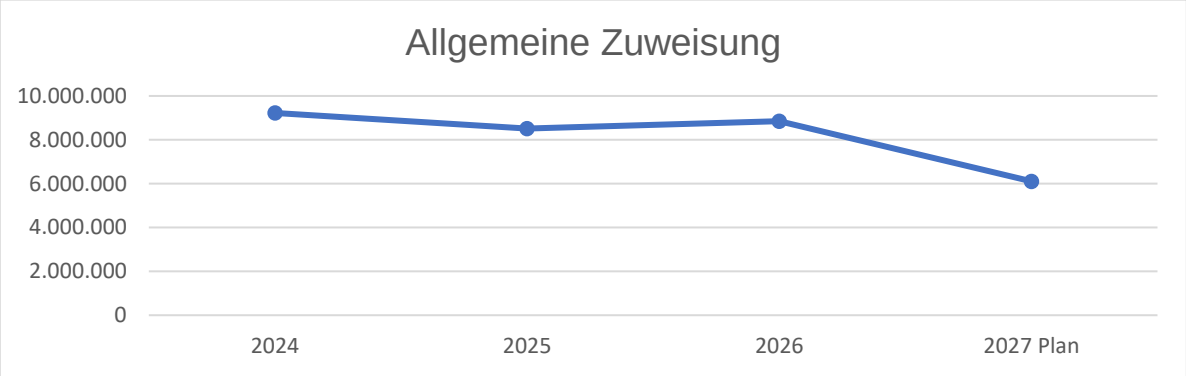
1. Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsansatz 2026	**8.849.000 €**
Haushaltsansatz 2027	**6.109.000 €**
Differenz	**- 2.740.000 €**

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz dienen dazu, die unterschiedliche Finanzkraft der Kommunen auszugleichen. Ihre Höhe richtet sich im Wesentlichen nach dem rechnerischen Finanzbedarf einer Kommune und ihrer eigenen Steuerkraft. Sinkt die Steuerkraft, kann dies grundsätzlich zu höheren, eine steigende Steuerkraft hingegen zu geringeren Schlüsselzuweisungen führen. Die tatsächliche Höhe wird zudem durch die im Land verfügbaren Finanzausgleichsmittel und das Zusammenspiel der individuellen Bedarfe der Städte und Gemeinden untereinander beeinflusst.

Dem Haushaltsansatz werden die vorläufigen Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für den Haushalt 2027 zugrunde gelegt. Die gestiegene Steuerkraft in 2025 führt zu sinkenden FAG-Zuweisungen, welche sich negativ auf den Gesamtplan auswirken. Dieses Abschmelzen der festgesetzten Schlüsselzuweisung um ca. **31 %** kann aus dem laufenden Haushalt nicht kompensiert werden und ist einer der Hauptgründe für das hohe defizitäre Ergebnis im Planjahr 2027.

Der Einbruch bei den Allgemeinen Zuweisungen zeigt sich auch in nachfolgender Grafik:



Die Auftragskostenpauschale wurde entsprechend des Orientierungsdatenerlasses in Höhe von 2.176.200 € veranschlagt. Hier liegt eine Minderung zum Vorjahr in Höhe von 15.900 € vor, welche durch die angesetzten Kosten für die Aufgabenerfüllung im übertragenen Wirkungskreis begründet ist.

2. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kg 41)

Haushaltsansatz 2026	**1.581.000 €**
Haushaltsansatz 2027	**1.905.100 €**
Differenz	**+ 324.100 €**

Gegenüber dem Vorjahr stellen sich folgende Abweichungen dar:

414000 Zuweisungen vom Bund - 77.800 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026
111110.414000	Verwaltungssteuerung	0	75.100
111710.414000	Gebäudemanagement	142.300	121.600
561410.414000	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	56.600	80.000,00
	Summe	**198.900**	**276.700**

414100 Zuweisungen vom Land + 71.800 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026
111320.414100	Bau- und Wirtschaftshof	12.800	9.000
126110.414100	Brandschutz	50.000	31.000
262110.414100	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	70.000	0
365120.414100	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff	380.000	380.000
555110.414100	Forstwirtschaft	0	30.600
	Summe	**522.400**	**450.600**

414200 Zuweisungen vom Landkreis + 21.100 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026
122410.414200	Tierheim	2.200	40.800
126110.414200	Brandschutz	4.000	4.000
252110.414200	Museen	29.400	32.100
252210.414200	Kommunalarchiv	38.600	0
262110.414200	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	6.000	0
272110.414200	Stadtbibliothek	3.000	3.000
365120.414200	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff	430.000	405.000
366110.414200	Einrichtungen der Jugendarbeit	65.000	64.000
523110.414200	Denkmalpflege	0	8.200
571120.414200	BgA Gewerbefachausstellung	5.000	5.000
	Summe	**583.200**	**562.100**

414600 Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen
+ 8.000 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026
262110.414600	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	8.000	0
281110.414600	Brauchtum	500	500
	Summe	**8.500**	**500**

414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen + 260.000 €

Hier werden die Zuwendungen gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in Höhe von 543.000 € erfasst.

414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen + 41.000 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026
262110.414800	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	41.000	0

272110.414800	Stadtbibliothek	1.600	1.600
281110.414800	Brauchtumsförderung	6.500	6.500
	Summe	**49.100**	**8.100**

Kontenbereich 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz 2026 **2.870.100 €**
Haushaltsansatz 2027 **2.841.500 €**

Differenz **- 28.600 €**

Wesentliche Abweichungen:

Produkt	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Mehr/Weniger
122710.431100	Einwohner-, Pass-, und Meldewesen	120.900	142.500,00	-21.600
262110.432100	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	17.000	1.000,00	+16.000
365110.432100	Tageseinrichtungen für Kinder	1.250.000	1.300.000	-50.000
552110.432100	Öffentliche Gewässer	541.800	515.300,00	+26.500

Kontenbereich 44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Haushaltsansatz 2026 **1.984.000 €**
Haushaltsansatz 2027 **2.424.100 €**

Differenz **+ 440.100 €**

Wesentliche Abweichungen

Produkt	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Mehr/Weniger
111310.448200	Zentrale Dienste	29.500	0	+ 29.500
111720.448800	Liegenschaften 19 % Ust	79.400	46.100	+ 33.300
111720.448800	Liegenschaften 0 % Ust (Pacht Windräder)	825.000	450.000	+ 375.000
211110.441111	Grundschulen (Anpassung Mietvertag GS An der Stadtmauer)	104.000	44.700	+ 59.300

Kontenbereich 45 - Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz 2026 **3.577.400 €**
Haushaltsansatz 2027 **5.037.500 €**

Differenz **+ 1.460.100 €**

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

KG	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Mehr/Weniger
451	Konzessionsabgaben	549.000	549.000	0

453	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.712.500	2.713.400	-900
454	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	25.000	160.000	-135.000
456	Besondere Erträge	147.200	142.500	4.700
458	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (Rückstellung 2025 weg. Finanzausgleich)	1.591.300	0	1.591.300
459	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.500	12.500	0
	Summe	**5.037.500**	**3.577.400**	**1.460.100**

Kontenbereich 46 - Finanzerträge

Haushaltsansatz 2026 **304.800 €**
Haushaltsansatz 2027 **375.300 €**

Differenz **+ 70.500 €**

Die Stadt verfügt aktuell über eine gute Liquidität. Durch die aktuelle Lage am Finanzmarkt können Zinserträge durch Geldanlagen generiert werden. Im Jahr 2027 laufen mehrere Termingeld-Anlagen aus. Aufgrund der Mindererträge im Steuerbereich sowie bei den Schlüsselzuweisungen in Kombination mit einer verstärkten Investitionstätigkeit ohne Fördermitteleinsatz ist ein erhöhter Geldabfluss zu erwarten. In der Folge können zukünftig weniger freie Mittel am Kapitalmarkt angelegt werden, was zu sinkenden Finanzerträgen in den Folgejahren führen wird.

Aufwendungen

Kontenbereich 50 - Personalaufwand

Haushaltsansatz 2026 **12.005.100 €**
Haushaltsansatz 2027 **12.625.400 €**

Differenz **+ 620.300 €**

Die Planansätze für Personalaufwand entsprechen den geplanten Stellen lt. Stellenplan wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Tarifabschlüsse und Versorgungsansprüchen gebildet und zeigen entsprechende Steigerungen.

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

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Mehr/Weniger
501100	Dienstaufwendungen Beamte	643.000	597.500	45.500,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.888.800	8.488.800	400.000,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	75.700	74.400	1.300,00

502100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	688.200	625.600	62.600,00
502200	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	378.600	361.400	17.200,00
502900	Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	2.800	2.800	0,00
503200	Beiträge Sozialversicherung	1.907.700	1.814.300	93.400,00
503900	Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	22.800	22.500	300,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.800	17.800	0,00
	Summe	**12.625.400**	**12.005.100**	**620.300,00**

Kontengruppe 521 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2026 **1.393.000 €**
Haushaltsansatz 2027 **1.332.700 €**

Differenz **-** **60.300 €**

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 2027	Plan 2026	Mehr/Weniger
111310.521100	Zentrale Dienste	213.400,00	110.400,00	+103.000,00
126110.521100	Brandschutz	74.500,00	139.000,00	-64.500,00
365110.521100	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	165.000,00	98.000,00	+67.000,00
365120.521100	Tageseinrichtung Kita Knirpsentreff	12.900,00	155.400,00	-142.500,00
424130.521100	Turnhallen Ortschaften	25.700,00	76.700,00	-51.000,00
553110.521100	Friedhöfe	79.500,00	37.000,00	+42.500,00
573140.521100	BgA Stadthalle	68.000,00	18.000,00	+50.000,00

Kontengruppe 522 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2026 **1.843.600 €**
Haushaltsansatz 2027 **2.094.200 €**

Differenz **+** **250.600 €**

Ausgewählte Produkte zeigen sich wie folgt auf:

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Mehr/Weniger
541110.522100	Gemeindestraßen	770.000,00	616.000,00	+ 154.000,00
551110.522100	Öffentliches Grün	350.000,00	283.500,00	+ 66.500,00

Kontengruppe 523 - Aufwendungen für Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2026	**418.100 €**
Haushaltsansatz 2027	**529.000 €**
Differenz	**+ 110.900 €**

Wesentliche Abweichungen werden wie folgt ausgewiesen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Mehr/Weniger
111610.523100	Organisation und TuI (u. a. Telefonie)	96.100,00	66.000,00	+ 30.100,00
272110.523100	Stadtbibliothek (Miete Lesebahnhof)	41.700,00	1.200,00	+ 40.500,00
281120.523100	BgA Heimatpflege (vorher auf 527100 geplant)	23.500,00	0,00	+ 23.500,00

Kontengruppe 524 - Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke

Haushaltsansatz 2026	**2.269.100 €**
Haushaltsansatz 2027	**2.270.900 €**
Differenz	**+ 1.800 €**

In dieser Kontengruppe ergeben sich folgende Veränderungen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Mehr/Weniger
524100	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	100.700,00	100.700,00	0,00
524102	Grundstücke BWZ-Verwaltung	200.000,00	200.000,00	0,00
524110	Versicherungen	150.800,00	150.100,00	700,00
524120	Energie	590.500,00	595.200,00	- 4.700,00
524130	Heizung	674.500,00	680.700,00	- 6.200,00
524140	Wasser/ Abwasser	88.700,00	93.900,00	- 5.200,00
524150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmat.	462.600,00	445.400,00	+ 17.200,00
524160	Bewachung	3.100,00	3.100,00	0,00
	Summe	**2.270.900,00**	**2.269.100,00**	**+ 1.800,00**

Kontengruppe 525 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2026	**781.000 €**
Haushaltsansatz 2027	**850.100 €**
Differenz	**+ 69.100 €**

In dieser Kontengruppe gibt es folgende Veränderungen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Mehr/Weniger
525100	Haltung von Fahrzeugen	538.600,00	519.000,00	+ 19.600,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129.500,00	128.700,00	+ 800,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Erhöhung überwiegend im Bereich Brandschutz)	182.000,00	133.300,00	+ 48.700,00
Gesamt	**Summe**	**850.100,00**	**781.000,00**	**+ 69.100,00**

Kontengruppe 526 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Haushaltsansatz 2026 **157.500 €**

Haushaltsansatz 2027 **182.000 €**
Differenz **+ 25.500 €**

Kontengruppe 527 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Haushaltsansatz 2026 **540.300 €**

Haushaltsansatz 2027 **673.300 €**
Differenz **+ 133.000 €**

Änderungen ergaben sich überwiegend in folgenden Positionen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Mehr/Weniger
262110.527100	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"	151.500,00	7.500,00	144.000,00
272110.527100	Stadtbibliothek	28.200,00	15.100,00	13.100,00
281110.527100	Brauchtumsförderung	18.000,00	37.500,00	-19.500,00
281120.527100	BgA Heimatpflege	117.000,00	133.500,00	-16.500,00

Kontengruppe 529 – Aufwendungen für besondere Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2026 **6.382.100 €**

Haushaltsansatz 2027 **6.120.900 €**
Differenz **- 261.200 €**

Der größten Positionen werden wie folgt ausgewiesen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
111210.529100	Finanzen	13.000,00	10.000,00	+ 3.000,00

111320.529100	Bau- und Wirtschaftshof	51.100,00	51.100,00	0,00
111610.529100	Organisation und TuI	219.000,00	225.700,00	- 6.700,00
111710.529100	Gebäudemanagement	70.000,00	70.000,00	0,00
111810.529100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	22.000,00	23.300,00	- 1.300,00
122110.529100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.700,00	69.400,00	- 700,00
122710.529100	Einwohner-, Pass-, und Meldewesen	96.500,00	100.700,00	- 4.200,00
122720.529100	Standesamt	18.000,00	16.200,00	+ 1.800,00
211110.529100	Grundschulen	30.700,00	26.000,00	+ 4.700,00
272110.529100	Stadtbibliothek	14.500,00	600,00	+ 13.900,00
365110.529100	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern	5.450.000,00	5.700.000,00	- 250.000,00
365120.529100	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff	42.000,00	40.000,00	+ 2.000,00

Die mit Abstand größte Position bildet die Zuwendung an die freien Träger zur Wahrnehmung der Aufgabe der Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen. Sinkende Kinderzahlen führen hier in der Summe zu einem Minderaufwand.

Kontengruppe 531 – Zuwendungen für laufende Zwecke

Haushaltsansatz 2026 1.033.200 €
Haushaltsansatz 2027 1.057.400 €
Differenz + 24.200 €

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
531300	Zuweisungen an Zweckverbände (Wasserverband)	571.700,00	570.000,00	+ 1.700,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (Erlebnisbad)	300.000,00	300.000,00	+ 0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	35.000,00	35.000,00	+ 0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	150.700,00	128.200,00	+ 22.500,00
	Summe	**1.057.400,00**	**1.033.200,00**	**24.200,00**

Kontengruppe 534 - Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz 2026 965.600 €
Haushaltsansatz 2027 859.300 €
Differenz - 106.300 €

Geplante Mindererträge bei der Gewerbesteuer führen planmäßig zu einer sinkenden Umlage an das Land. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Kontengruppe 537 - Kreisumlage

Haushaltsansatz 2026	**11.892.500 €**
Haushaltsansatz 2027	**12.987.300 €**
Differenz	**+ 1.094.800 €**

Zur Entwicklung der Kreisumlage wurde unter Punkt 2.2.1 ausgeführt.

Zur Ermittlung der Kreisumlage des Jahres 2027 werden die Steuerkraftmesszahl 2025 und die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2026 als Bemessungsgrundlage herangezogen und mit dem Umlagesatz des Landkreises multipliziert. Die im Vergleich zum maßgeblichen Vorjahr gestiegene Steuerkraft führt, auch bei einem unveränderten Hebesatz, zu einer deutlichen Erhöhung des zu entrichtenden Umlagebetrages.

Der Kreisumlagehebesatz des Jahres 2026 betrug 42,0 % und wird für das Jahr 2027 fortgeschrieben. Der Prozess des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur Festsetzung der Kreisumlage 2027 ist im Rahmen der Gesamtplanung, wie eingangs dieses Vorberichts beschrieben, noch nicht abgeschlossen.

Die Beratungen und Beschlussfassung des Kreistages bleiben abzuwarten.

Kontengruppe 542 – Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Haushaltsansatz 2026	**659.900 €**
Haushaltsansatz 2027	**693.900 €**
Differenz	**+ 34.000 €**

Die Veränderungen im Bereich ehrenamtlicher Tätigkeit ergeben insbesondere sich aus erhöhten Aufwandsentschädigungen für den Bereich Brandschutz sowie stetig steigenden Arbeitsentgelten. Dem wirken Minderaufwendungen im Bereich Wahlen entgegen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Mehr/Weniger
111120.542100	Politische Gremien	257.600,00	257.600,00	0,00
121210.542100	Wahlen	7.000,00	30.000,00	- 23.000,00
126110.542100	Brandschutz	283.000,00	240.000,00	+ 43.000,00
552110.542100	Öffentliche Gewässer	5.700,00	5.700,00	0,00
Gesamt	**Summe**	**553.300,00**	**533.300,00**	**20.000,00**

Bei den Zuschüssen für die Ortschaften (Brauchtumsmittel, Konten 542901-24) wurde eine Erhöhung je Einwohner von 7,50 € auf 9,00 € veranschlagt. Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 12.400,- €.

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Mehr/Weniger
542901-24	Zuschüsse Ortschaften	80.400,00	68.000,00	12.400,00

Kontengruppe 543 – Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2026	**514.500 €**
Haushaltsansatz 2027	**493.100 €**
Differenz	**- 21.400 €**

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

Produkt	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Mehr/Weniger
111310	Zentrale Dienste	85.700,00	72.500,00	13.200,00
111610	Organisation und Tul (u.a. MS Office)	16.000,00	0,00	16.000,00
121210	Wahlen	6.000,00	60.000,00	-54.000,00

Kontengruppe 544 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haushaltsansatz 2026	**243.100 €**
Haushaltsansatz 2027	**234.800 €**
Differenz	**- 8.900 €**

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

Kontengruppe 545 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Haushaltsansatz 2026	**304.500 €**
Haushaltsansatz 2027	**313.900 €**
Differenz	**+ 9.400 €**

Die Erhöhung ist u. a. im Bereich der Kindertageseinrichtungen (Erstattung für auswärtige Betreuung) begründet.

Kontenbereich 55 – Zinsaufwendungen

Haushaltsansatz 2026	**6.700 €**
Haushaltsansatz 2027	**7.200 €**
Differenz	**+ 500 €**

Kontenbereich 57 – Abschreibungen

Haushaltsansatz 2026	**3.637.700 €**
Haushaltsansatz 2027	**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 2027 zeigt folgende Beträge:

Bezeichnung	2027	2028	2029	2030
Ordentliche Erträge	43.714.100	44.430.700	44.499.300	44.409.300
Ordentliche Aufwendungen	46.980.100	47.178.300	47.183.800	47.181.400
Saldo	**-3.266.000**	**-2.747.600**	**-2.684.500**	**-2.772.100**

Wie bereits ausgeführt, ist die Ergebnisplanung für das Jahr 2027 nicht ausgeglichen, sondern zeigt ein deutliches Defizit auf. Auch in den Planjahren ab 2028 werden negative Salden ausgewiesen, welche durch Rücklagen gedeckt werden müssen. Die geplanten Abschreibungen können nicht vollständig erwirtschaftet und damit die Vermögenswerte der Stadt nicht dauerhaft erhalten werden.

2.3. Finanzplan 2027

Im Finanzplan zeigt sich folgendes Bild:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Eigenfinanzierungskraft der Stadt)
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit **-3.969.000 €** ausgewiesen. Er spiegelt hauptsächlich den Ergebnisplan wider, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und internen Verrechnungen.

Wie im Vorbericht bereits beschrieben, wirken sich hier u. a. die deutlichen Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen nach dem FAG LSA sowie den Gewerbesteuern, in Kombination mit Mehraufwendungen für die Kreisumlage aus.

Saldo aus Investitionstätigkeit
Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Wert von **-3.092.600 €** aus. Die Finanzierungskraft für diese Veranschlagung ist noch gegeben, da sich die Liquidität der Stadt Zerbst/Anhalt sehr positiv entwickelt hat.

Mit Hinblick auf die verfügbaren Bestände der finanziellen Mittel ist erkennbar, dass in Zukunft diese hohen Investitionsauszahlungen nicht ohne die maßgebliche Einwerbung von Fördermitteln realisiert werden können. Eine Schwerpunkt- und Prioritätensetzung im Umgang mit den vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen ist zudem unumgänglich.

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 **- 19.700,- €.** Durch die konsequente Umsetzung der Entschuldungsstrategie ist die Verschuldung der Stadt extrem gering. Damit ist der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt gewachsen, insbesondere für die Umsetzung zukünftiger Investitionen.

Insgesamt wird für das Jahr 2027 ein Abfluss von liquiden Mitteln in Höhe von **-7.081.300,- €** geplant.

2.3.1. Investitionstätigkeit

Investitionen 2027

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen stellen sich im Haushaltsplan 2027 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	9.324.300 €
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	25.000 €
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.349.300 €
Auszahlungen für eigene Investitionen	12.341.900 €
+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.441.900 €
= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**- 3.092.600 €**

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die zukünftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird in Höhe von **8.079.700 €** im Haushaltsplan festgeschrieben. Die voraussichtlich in den Jahren 2028 ff. entstehenden Zahlungsverpflichtungen aus den Ermächtigungen werden gedeckt aus der Investitionspauschale, Fördermitteln und erwirtschafteten Überschüssen an Liquidität.

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 99.100 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2027
551110.681000	Öffentliches Grün – FöMi für Klimaanpassung Stadtmauerpromenade und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen	99.100

681100 Investitionszuweisungen vom Land 4.508.700 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2027
126110.681100	Brandschutz	470.000,00
272110.681100	Stadtbibliothek	582.400,00
366110.681100	Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000,00
511230.681100	Lebendige Zentren	290.000,00

523110.681100	Denkmalpflege	810.000,00
541110.681100	Gemeindestraßen	303.400,00
552110.681100	Öffentliche Gewässer	450.000,00
573132.681100	BWZ verwaltete Bürgerräume	200.000,00
611110.681100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	1.302.900,00
	Summe	**4.508.700,00**

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

Produkt	Bezeichnung	Plan 2027
111720	Liegenschaften	15.400
122410	Tierheim	9.000
126110	Brandschutz	34.700
547110	ÖPNV	38.000
55111	Öffentliches Grün	68.700
	Summe	68.700

b) Einzahlungen aus der Veräußerung des Anlagevermögens (6831)

Unter dieser Position wird die Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 25.000 € ausgewiesen.

Erläuterungen der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

a) Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionen Dritter– Kg 781 **100.000 €**

Hier ist ein Leader-Zuschuss für den Schlossverein vorgesehen.

b) Auszahlungen für Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen – Kg 782 **59.100 €**

c) Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen – Kg 783 **1.917500 €**

Wesentliche Positionen sind hierbei:

Bezeichnung	Ansatz
Videoübertragung für Stadtrat	19.200
Fahrzeuge Bauhof	366.000
TSF-W OF Güterglück, Standort Schora	155.000
GW-L Stadtfeuerwehr	55.000
TLF 3000 OF Walternienburg	320.000
Rollcontainer VBBK	99.000
HLF 10 OF Lindau	150.000
Außenspielanlage Grundschule Lindau	60.000
Bewegliches Anlagevermögen BgA Heimatpflege	101.000
Spielplätze Kernstadt	105.000
Spielplätze Ortsteile	40.000

d) Auszahlungen für Baumaßnahmen **10.365.300 €**

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Plan 2027
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.289.900
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.761.200
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	314.200
	Summe	**10.365.300**

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
Bauliche Anlagen für die Tierhaltung (Tierheim)	9.000
Umbau Fahrzeughalle Mühlsdorf	500.000
Umbau Fahrzeughalle Walternienburg	500.000
Umbau Fahrzeughalle Dobritz	50.000
Lesebahnhof	1.391.000
Jugendclub Priegnitz	173.000
Frauenkloster	362.500
Sanierung Marstall	900.000
Sanierung Bürgerhaus Deetz	393.400

Zu den geplanten Maßnahmen im Tiefbaubereich gehören u. a.

Bezeichnung	Ansatz
Löscheinrichtungen (Tiefbrunnen Buhlendorf, 2x Löschwasserbrunnen)	70.000
Schwimmbecken Erlebnisfreibad	500.000
Ausbau Haselopstraße	450.000
Brückenbauwerk in der Straße Neue Brücke	71.000
Neue Brücke/Klappgasse	681.900
Oberflächenentwässerung Am Flutgraben	100.000
Geh- und Radweg Biaser Straße	180.000
Flötz grundhafter Straßenausbau Seestraße	131.300
Hagendorf grundhafter Straßenausbau	742.300
Gehwegbau und Straßenbeleuchtungsneubau Friedrich-Naumann-Str.	607.500
Sanierung Marcellstraße (Kreisstraße)	1.446.900
Brückensanierungen im Schlossgarten	261.400
Hallenneubau Lager Hochwasserschutz	500.000

Als sonstige Baumaßnahmen sollen folgende Positionen realisiert werden:

Bezeichnung	Ansatz
Ertüchtigung Schlauchturm Grimme (Leuchtturmprojekt)	17.200
2. Rettungsweg Kita Nord	100.000
Bushaltestellen	40.000
Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen	124.000
Urnengemeinschaftsanlagen	26.000

2.3.2. Finanzierungstätigkeit

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

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

2024	104.880,56 €
2025	65.716,74 €
2026	32.635,36 €
2027	13.033,83 €
2028	3.033,83 €
2029	0,00 €

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

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit zeigt sich 2027 Folgendes:	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten - Umschuldung	0 €
Rückflüsse aus Ausleihungen	0 €
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**0 €**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	19.700 €
Kreditumschuldung	0 €
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**19.700 €**
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**- 19.700 €**

2.3.3. Erläuterungen zur Mittelfristplanung im Finanzplan

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

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

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

Bezeichnung	2027	2028	2029	2030
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.969.000	-2.049.300	-1.792.400	-1.878.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.092.600	-402.000	-3.529.500	-1.329.000
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-19.700	-10.000	-3.100	0
S u m m e	**-7.081.300**	**-2.461.300**	**-5.325.000**	**-3.207.800**

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.

2.4. Entwicklung der Liquiditätslage

Der in der vorläufigen Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2025 beträgt **23.383.438,85 €.**

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

111120.542922 Zuschuss an OT Straguth
111120.542923 Zuschuss an OT Walternienburg
111120.542924 Zuschuss an OT Zernitz
111410.501200 Personal – Dienstaufwendungen für AN
281110.531800 Brauchtumsförderung - Zuschüsse an übrige Bereiche
555110.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Forstwirtschaft
561410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Klimaschutz
561410.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten - Klimaschutz

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 Elektrizitätsversorgung und Rückzahlungen für Konzessionserträge
Deckungskreis 0043 Mehrein- /-auszahlungen Konzessionseinzahlungen aus Elektrizitätsversorgung und Rückzahlungen für Konzessionserträgen

532110,451100,451110
Deckungskreis 0044 Mehrerträge/Mehraufwendungen Konzessionserträge aus Gasversorgung und Rückzahlungen für Konzessionserträge
Deckungskreis 0045 Mehrein- /-auszahlungen Konzessionseinzahlungen aus Gasversorgung und Rückzahlungen für Konzessionserträge

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

2 0 2 7

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.545.512,84	23.137.900	22.845.400	23.423.000	23.552.300	23.564.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.077.873,19	12.622.100	10.190.300	11.904.600	11.930.000	11.770.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.168.669,97	2.870.100	2.841.500	2.760.500	2.831.800	2.886.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376.024,90	1.984.000	2.424.100	2.436.100	2.472.500	2.476.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.233.908,87	3.577.400	5.037.500	3.631.200	3.437.400	3.436.200
7	+ Finanzerträge	653.698,35	304.800	375.300	275.300	275.300	275.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	45.055.688,12	44.496.300	43.714.100	44.430.700	44.499.300	44.409.300
10	Personalaufwendungen	10.929.557,92	12.005.100	12.625.400	13.002.000	13.268.700	13.493.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.099.259,19	13.784.700	14.053.100	13.930.400	13.558.800	13.398.000
13	+ Transferaufwendungen	13.359.763,71	13.891.300	14.904.000	14.897.800	14.927.500	14.958.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.145,66	1.808.600	1.752.700	1.703.300	1.784.000	1.686.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.204,80	6.700	7.200	7.100	7.100	7.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.637.700	3.637.700	3.637.700	3.637.700	3.637.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.034.931,28	45.134.100	46.980.100	47.178.300	47.183.800	47.181.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**7.020.756,84**	**-637.800**	**-3.266.000**	**-2.747.600**	**-2.684.500**	**-2.772.100**
19	außerordentliche Erträge	7.196,45	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**7.196,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**7.027.953,29**	**-637.800**	**-3.266.000**	**-2.747.600**	**-2.684.500**	**-2.772.100**

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
   (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)

   = bereinigtes Jahresergebnis

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.345.154,91	23.137.900	22.845.400	23.423.000	23.552.300	23.564.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.960.775,33	12.622.100	10.190.300	11.904.600	11.930.000	11.770.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.902,79	2.870.100	2.841.500	2.760.500	2.831.800	2.886.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.415.731,64	1.958.500	2.422.300	2.434.300	2.470.700	2.474.900
6	+ sonstige Einzahlungen	1.372.628,51	692.800	697.500	692.500	692.500	692.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	634.547,11	304.800	375.300	275.300	275.300	275.300
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.956.740,29	41.586.200	39.372.300	41.490.200	41.752.600	41.663.800
9	Personalauszahlungen	10.928.382,78	12.005.100	12.625.400	13.002.000	13.268.700	13.493.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.516.743,18	13.783.600	14.052.000	13.929.300	13.557.700	13.396.900
12	+ Transferauszahlungen	13.515.611,85	13.891.300	14.904.000	14.897.800	14.927.500	14.958.700
13	+ sonstige Auszahlungen	1.902.832,91	1.808.600	1.752.700	1.703.300	1.784.000	1.686.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.204,80	6.700	7.200	7.100	7.100	7.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.872.775,52	41.495.300	43.341.300	43.539.500	43.545.000	43.542.600
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**6.083.964,77**	**90.900**	**-3.969.000**	**-2.049.300**	**-1.792.400**	**-1.878.800**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.532.945,50	5.161.500	9.324.300	10.494.800	6.984.600	5.516.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	120.802,38	160.000	25.000	215.000	21.200	20.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.653.747,88	5.321.500	9.349.300	10.709.800	7.005.800	5.536.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	6.636.170,27	8.696.200	12.341.900	11.111.800	10.535.300	6.865.300
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	199.825,98	337.100	100.000	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.835.996,25	9.033.300	12.441.900	11.111.800	10.535.300	6.865.300
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-1.182.248,37**	**-3.711.800**	**-3.092.600**	**-402.000**	**-3.529.500**	**-1.329.000**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**4.901.716,40**	**-3.620.900**	**-7.061.600**	**-2.451.300**	**-5.321.900**	**-3.207.800**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.163,82	33.100	19.700	10.000	3.100	0
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-39.163,82**	**-33.100**	**-19.700**	**-10.000**	**-3.100**	**0**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)**	**4.862.552,58**	**-3.654.000**	**-7.081.300**	**-2.461.300**	**-5.325.000**	**-3.207.800**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	18.782.747,80	0	0	0	0	0
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres**	**23.645.300,38**	**-3.654.000**	**-7.081.300**	**-2.461.300**	**-5.325.000**	**-3.207.800**

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.100				
	111110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		*75.100*				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.220,46	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	111110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*943,06*					
	111110.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.352,10*					
	111110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*12.920,00*	*12.500*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
	111110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*205,34*					
	111110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.799,96*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
9	= Ordentliche Erträge	25.220,46	90.400	15.700	15.700	15.700	15.700
10	Personalaufwendungen	320.819,26	338.300	341.900	356.500	363.900	377.800
	111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*123.857,61*	*128.100*	*126.700*	*130.600*	*133.300*	*136.000*
	111110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*43.378,13*	*35.400*	*36.600*	*37.400*	*38.200*	*39.000*
	111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*142.651,44*	*165.400*	*168.900*	*178.500*	*182.100*	*192.200*
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.688,79*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
	111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.243,29*	*7.800*	*8.100*	*8.300*	*8.500*	*8.700*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.781,60	32.900	35.500	33.000	33.000	33.000
	111110.523200 Aufwendungen für Leasing	*7.904,65*	*8.300*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*8.965,60*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*13.601,35*	*16.500*	*19.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.310,00*					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.215,53	44.100	44.200	44.200	44.200	44.200
	111110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*19.280,37*	*32.300*	*32.400*	*32.400*	*32.400*	*32.400*
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	*3.618,10*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	111110.549100 Verfügungsmittel	*3.317,06*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.816,39	415.300	421.600	433.700	441.100	455.000
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-355.595,93**	**-324.900**	**-405.900**	**-418.000**	**-425.400**	**-439.300**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-355.595,93**	**-324.900**	**-405.900**	**-418.000**	**-425.400**	**-439.300**
25	= **Ergebnis**	**-355.595,93**	**-324.900**	**-405.900**	**-418.000**	**-425.400**	**-439.300**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.100					
	111110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		*75.100*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.846,76	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700	
	111110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*943,06*						
	111110.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.004,20*						
	111110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*12.920,00*	*12.500*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	
	111110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*179,54*						
	111110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*2.799,96*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.710,80						
	111110.652100 Erstattung von Steuern	*1.710,80*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.557,56	90.400	15.700	15.700	15.700	15.700	
9	Personalauszahlungen	321.343,61	338.300	341.900	356.500	363.900	377.800	
	111110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*124.381,96*	*128.100*	*126.700*	*130.600*	*133.300*	*136.000*	
	111110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*43.378,13*	*35.400*	*36.600*	*37.400*	*38.200*	*39.000*	
	111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*142.651,44*	*165.400*	*168.900*	*178.500*	*182.100*	*192.200*	
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.688,79*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	
	111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.243,29*	*7.800*	*8.100*	*8.300*	*8.500*	*8.700*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.834,83	32.900	35.500	33.000	33.000	33.000	
	111110.723200 Auszahlungen für Leasing	*7.904,65*	*8.300*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	
	111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*8.872,97*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*13.057,21*	*16.500*	*19.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	
13	+ sonstige Auszahlungen	25.831,68	44.100	44.200	44.200	44.200	44.200	
	111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*19.280,37*	*32.300*	*32.400*	*32.400*	*32.400*	*32.400*	
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	*3.552,43*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	
	111110.749100 Verfügungsmittel	*2.998,88*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.010,12	415.300	421.600	433.700	441.100	455.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-349.452,56	-324.900	-405.900	-418.000	-425.400	-439.300	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbeschreibung

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

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.320,00					
	111120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*750,00*					
	111120.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*200,00*					
	111120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.750,00*					
	111120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.620,00*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,59		400	400	400	400
	111120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*113,59*					
	111120.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*457,00*		*400*	*400*	*400*	*400*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.311,92				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 €	*1.310,92*					
	111120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1,00*					
9	= Ordentliche Erträge	8.202,51		400	400	1.600	400
10	Personalaufwendungen	169.615,50	173.000	177.600	181.400	185.200	189.100
	111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*135.457,98*	*136.900*	*140.500*	*143.400*	*146.300*	*149.300*
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.277,54*	*6.000*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	*6.700*
	111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*28.879,98*	*30.100*	*31.000*	*31.700*	*32.400*	*33.100*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848,22	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.848,22*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	293.972,32	328.300	344.100	344.100	344.100	344.100
	111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*225.564,84*	*257.600*	*257.600*	*257.600*	*257.600*	*257.600*
	111120.542901 Zuschuss an OT Pulspforde	*2.141,34*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	111120.542902 Zuschuss an OT Bias	*4.295,51*	*2.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	111120.542903 Zuschuss an OT Luso	*4.261,32*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	111120.542904 Zuschuss an OT Bornum	*2.762,46*	*3.600*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	111120.542905 Zuschuss an OT Buhlendorf	*1.545,62*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	111120.542906 Zuschuss an OT Deetz	*2.844,31*	*4.500*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	111120.542907 Zuschuss an OT Dobritz	*1.646,25*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	111120.542908 Zuschuss an OT Gehrden	*1.095,84*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	111120.542909 Zuschuss an OT Gödnitz	*1.292,02*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	111120.542910 Zuschuss an OT Grimme	*611,60*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	111120.542911 Zuschuss an OT Güterglück	*2.737,72*	*4.400*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	111120.542912 Zuschuss an OT Hohenlepte	*1.340,02*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	111120.542913 Zuschuss an OT Jütrichau	*2.339,35*	*3.800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	111120.542914 Zuschuss an OT Leps	*2.095,43*	*1.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	111120.542915 Zuschuss an OT Lindau	*4.381,44*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	111120.542916 Zuschuss an OT Moritz	*5.389,72*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	111120.542917 Zuschuss an OT Nedlitz	*6.107,29*	*5.200*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	111120.542918 Zuschuss an OT Nutha	*1.615,30*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	111120.542919 Zuschuss an OT Polenzko	*892,61*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	111120.542920 Zuschuss an OT Reuden	*1.751,76*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	111120.542921 Zuschuss an OT Steutz	*6.814,81*	*6.100*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	111120.542922 Zuschuss an OT Straguth	*1.722,06*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	111120.542923 Zuschuss an OT Walternienburg	*5.107,53*	*3.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111120.542924 Zuschuss an OT Zernitz	*3.213,88*	*1.600*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen	*402,29*	*2.700*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.436,04	510.600	531.000	534.800	538.600	542.500
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-462.233,53**	**-510.600**	**-530.600**	**-534.400**	**-537.000**	**-542.100**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-462.233,53**	**-510.600**	**-530.600**	**-534.400**	**-537.000**	**-542.100**
25	= **Ergebnis**	**-462.233,53**	**-510.600**	**-530.600**	**-534.400**	**-537.000**	**-542.100**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.320,00						
	111120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*750,00*						
	111120.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*200,00*						
	111120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.750,00*						
	111120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.620,00*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,59		400	400	400	400	
	111120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*113,59*						
	111120.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			*400*	*400*	*400*	*400*	
6	+ sonstige Einzahlungen	250,08						
	111120.652100 Erstattung von Steuern	*249,08*						
	111120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1,00*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.683,67		400	400	400	400	
9	Personalauszahlungen	169.615,50	173.000	177.600	181.400	185.200	189.100	
	111120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*135.457,98*	*136.900*	*140.500*	*143.400*	*146.300*	*149.300*	
	111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.277,54*	*6.000*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	*6.700*	
	111120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*28.879,98*	*30.100*	*31.000*	*31.700*	*32.400*	*33.100*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963,97	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
	111120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.963,97*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	
13	+ sonstige Auszahlungen	273.914,38	328.300	344.100	344.100	344.100	344.100	
	111120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*206.183,90*	*257.600*	*257.600*	*257.600*	*257.600*	*257.600*	
	111120.742901 Zuschuss OT Pulspforde	*2.141,34*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
	111120.742902 Zuschuss OT Bias	*4.295,51*	*2.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
	111120.742903 Zuschuss OT Luso	*3.753,37*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	
	111120.742904 Zuschuss OT Bornum	*2.762,46*	*3.600*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	
	111120.742905 Zuschuss OT Buhlendorf	*1.545,62*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	111120.742906 Zuschuss OT Deetz	*3.314,29*	*4.500*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	
	111120.742907 Zuschuss OT Dobritz	*1.646,25*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	111120.742908 Zuschuss OT Gehrden	*1.095,84*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	111120.742909 Zuschuss OT Gödnitz	*1.092,02*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	111120.742910 Zuschuss OT Grimme	*611,60*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	111120.742911 Zuschuss OT Güterglück	*2.662,72*	*4.400*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	
	111120.742912 Zuschuss OT Hohenlepte	*1.340,02*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	111120.742913 Zuschuss OT Jütrichau	*2.644,35*	*3.800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	111120.742914 Zuschuss OT Leps	*2.085,84*	*1.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	
	111120.742915 Zuschuss OT Lindau	*4.434,94*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111120.742916 Zuschuss OT Moritz	*5.046,55*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
	111120.742917 Zuschuss OT Nedlitz	*6.107,29*	*5.200*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	
	111120.742918 Zuschuss OT Nutha	*1.666,58*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	111120.742919 Zuschuss OT Polenzko	*897,96*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	111120.742920 Zuschuss OT Reuden	*1.751,76*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
	111120.742921 Zuschuss OT Steutz	*6.814,81*	*6.100*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	
	111120.742922 Zuschuss OT Straguth	*1.756,36*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	111120.742923 Zuschuss OT Walternienburg	*4.646,83*	*3.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	
	111120.742924 Zuschuss OT Zernitz	*3.213,88*	*1.600*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
	111120.743100 Geschäftsauszahlungen	*402,29*	*2.700*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.493,85	510.600	531.000	534.800	538.600	542.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-442.810,18	-510.600	-530.600	-534.400	-538.200	-542.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.310,92				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 €	*1.310,92*						
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.310,92**				**1.200**		
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	779,00	1.000	20.200	1.000	53.700	1.000	
	111120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*19.200*				
	111120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*779,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*53.700*	*1.000*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779,00	1.000	20.200	1.000	53.700	1.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	531,92	-1.000	-20.200	-1.000	-52.500	-1.000	

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Politische Gremien									
111120.683200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 €					1.200				
111120.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	779,00	1.000	1.000	1.000	53.700	1.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-779,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-52.500**	**-1.000**			
1111202027001 Videoübertragung für Stadtrat									
111120.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			19.200						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-19.200**						

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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830,00	2.000	1.000			
	111210.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*7.830,00*	*2.000*	*1.000*			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	80.832,09	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
	111210.456200 Säumniszuschläge	*80.812,86*	*55.000*	*60.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	111210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*19,23*					
7	+ Finanzerträge			500	500	500	500
	111210.469100 Sonstige Finanzerträge			*500*	*500*	*500*	*500*
9	= Ordentliche Erträge	88.662,09	57.000	61.500	55.500	55.500	55.500
10	Personalaufwendungen	635.770,69	759.400	728.900	762.900	778.300	799.700
	111210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*115.171,46*	*128.400*	*162.600*	*179.900*	*183.500*	*187.200*
	111210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*349.723,32*	*419.200*	*333.500*	*340.200*	*347.100*	*354.100*
	111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*86.282,43*	*102.800*	*144.900*	*153.100*	*156.200*	*164.900*
	111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*14.786,78*	*18.200*	*14.500*	*14.800*	*15.100*	*15.500*
	111210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*69.806,70*	*90.800*	*73.400*	*74.900*	*76.400*	*78.000*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.043,05	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	111210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*10.043,05*	*10.000*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.651,86	12.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	111210.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*50,00*					
	111210.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	111210.543100 Geschäftsaufwendungen	*12.047,86*	*12.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
	111210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*474,00*					
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.465,60	782.100	756.600	787.600	803.000	824.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-569.803,51**	**-725.100**	**-695.100**	**-732.100**	**-747.500**	**-768.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-569.803,51**	**-725.100**	**-695.100**	**-732.100**	**-747.500**	**-768.900**
25	**= Ergebnis**	**-569.803,51**	**-725.100**	**-695.100**	**-732.100**	**-747.500**	**-768.900**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830,00	2.000	1.000				
	111210.648600 Einzahlungen aus Kostenertattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*7.830,00*	*2.000*	*1.000*				
6	+ sonstige Einzahlungen	62.468,91	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000	
	111210.656200 Säumniszuschläge	*62.449,68*	*55.000*	*60.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	
	111210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*19,23*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			500	500	500	500	
	111210.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen			*500*	*500*	*500*	*500*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.298,91	57.000	61.500	55.500	55.500	55.500	
9	Personalauszahlungen	636.597,02	759.400	728.900	762.900	778.300	799.700	
	111210.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*115.997,79*	*128.400*	*162.600*	*179.900*	*183.500*	*187.200*	
	111210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*349.723,32*	*419.200*	*333.500*	*340.200*	*347.100*	*354.100*	
	111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*86.282,43*	*102.800*	*144.900*	*153.100*	*156.200*	*164.900*	
	111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*14.786,78*	*18.200*	*14.500*	*14.800*	*15.100*	*15.500*	
	111210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*69.806,70*	*90.800*	*73.400*	*74.900*	*76.400*	*78.000*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.037,73	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	
	111210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*10.037,73*	*10.000*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	20.551,67	12.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
	111210.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*50,00*						
	111210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	111210.743100 Geschäftsauszahlungen	*11.969,99*	*12.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	
	111210.747411 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	*8.451,68*						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.186,42	782.100	756.600	787.600	803.000	824.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-596.887,51	-725.100	-695.100	-732.100	-747.500	-768.900	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbeschreibung

Produkt	Finanzen
Produktnummer	111210
Produktverantwortliche	Herr Jan Hädrich
Kurzbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Stadt, Verwaltung der Schulden und des Vermögens, Erstellung der Bilanz und der Abschlüsse, Wahrnehmung der Aufgaben der Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung im Bereich des Finanzcontrollings

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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,00	300	300	300	300	300
	111220.431100 Verwaltungsgebühren	*544,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	121.587,95					
	111220.452100 Erstattung von Steuern	*121.558,76*					
	111220.456200 Säumniszuschläge	*15,00*					
	111220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*14,19*					
9	= Ordentliche Erträge	122.131,95	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	541.163,00	605.800	622.700	639.400	652.300	668.500
	111220.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*115.009,84*	*121.000*	*123.500*	*127.300*	*129.900*	*132.500*
	111220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*272.485,14*	*327.300*	*336.400*	*343.200*	*350.100*	*357.200*
	111220.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*85.206,44*	*72.500*	*74.700*	*79.000*	*80.600*	*85.100*
	111220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.539,67*	*14.200*	*14.600*	*14.900*	*15.200*	*15.600*
	111220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*56.921,91*	*70.800*	*73.500*	*75.000*	*76.500*	*78.100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.332,32	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	111220.543100 Geschäftsaufwendungen	*18.207,32*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
	111220.548200 Säumniszuschläge	*125,00*					
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.495,32	623.700	640.600	657.300	670.200	686.400
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-437.363,37**	**-623.400**	**-640.300**	**-657.000**	**-669.900**	**-686.100**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-437.363,37**	**-623.400**	**-640.300**	**-657.000**	**-669.900**	**-686.100**
25	= **Ergebnis**	**-437.363,37**	**-623.400**	**-640.300**	**-657.000**	**-669.900**	**-686.100**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,05	300	300	300	300	300	
	111220.631100 Verwaltungsgebühren	*139,05*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
6	+ sonstige Einzahlungen	143.637,99						
	111220.652100 Erstattung von Steuern	*121.558,76*						
	111220.653199 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	*22.065,19*						
	111220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*14,04*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.777,04	300	300	300	300	300	
9	Personalauszahlungen	541.379,37	605.800	622.700	639.400	652.300	668.500	
	111220.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*115.226,21*	*121.000*	*123.500*	*127.300*	*129.900*	*132.500*	
	111220.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*272.485,14*	*327.300*	*336.400*	*343.200*	*350.100*	*357.200*	
	111220.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*85.206,44*	*72.500*	*74.700*	*79.000*	*80.600*	*85.100*	
	111220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.539,67*	*14.200*	*14.600*	*14.900*	*15.200*	*15.600*	
	111220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*56.921,91*	*70.800*	*73.500*	*75.000*	*76.500*	*78.100*	
13	+ sonstige Auszahlungen	218.266,74	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
	111220.743100 Geschäftsauszahlungen	*18.193,04*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	
	111220.747499 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	*199.948,70*						
	111220.748200 Säumniszuschläge	*125,00*						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.646,11	623.700	640.600	657.300	670.200	686.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-615.869,07	-623.400	-640.300	-657.000	-669.900	-686.100	
	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 Gemeindesatzungen (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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	58.664,47	93.200	107.300	112.200	114.600	119.200
	111240.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*25.889,11*	*45.100*	*50.200*	*51.800*	*52.900*	*54.000*
	111240.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*32.775,36*	*48.100*	*57.100*	*60.400*	*61.700*	*65.200*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.386,78	18.000	9.000			
	111240.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*20.386,78*	*18.000*	*9.000*			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	111240.543100 Geschäftsaufwendungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.051,25	111.400	116.500	112.400	114.800	119.400
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-79.051,25**	**-111.400**	**-116.500**	**-112.400**	**-114.800**	**-119.400**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-79.051,25**	**-111.400**	**-116.500**	**-112.400**	**-114.800**	**-119.400**
25	= **Ergebnis**	**-79.051,25**	**-111.400**	**-116.500**	**-112.400**	**-114.800**	**-119.400**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen	62.307,04	93.200	107.300	112.200	114.600	119.200	
	111240.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*29.531,68*	*45.100*	*50.200*	*51.800*	*52.900*	*54.000*	
	111240.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*32.775,36*	*48.100*	*57.100*	*60.400*	*61.700*	*65.200*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.823,48	18.000	9.000				
	111240.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*29.823,48*	*18.000*	*9.000*				
13	+ sonstige Auszahlungen		200	200	200	200	200	
	111240.743100 Geschäftsauszahlungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.130,52	111.400	116.500	112.400	114.800	119.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.130,52	-111.400	-116.500	-112.400	-114.800	-119.400	
	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 Gesamtabschlusses 5. Prüfung der Eröffnungsbilanz 6. Prüfung von Vergaben 7. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze 8. Beratung der Dezernate und der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Rechnungsprüfungsordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.483,00	27.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	111310.441100 Erträge aus Mieten und Pachten			*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
	111310.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten			*500*	*500*	*500*	*500*
	111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.101,70*					
	111310.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	111310.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*38.369,90*	*19.000*				
	111310.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*11,40*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.320,00					
	111310.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	*5.000,00*					
	111310.459900 Skontoerträge	*320,00*					
7	+ Finanzerträge	7.430,00					
	111310.469100 Sonstige Finanzerträge	*7.430,00*					
9	= Ordentliche Erträge	61.233,00	27.600	38.600	38.600	38.600	38.600
10	Personalaufwendungen	423.183,27	412.800	426.500	435.300	444.000	453.000
	111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*334.243,62*	*323.300*	*332.900*	*339.600*	*346.400*	*353.400*
	111310.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*5.846,40*	*6.000*	*6.300*	*6.500*	*6.600*	*6.700*
	111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.202,28*	*13.500*	*13.900*	*14.200*	*14.500*	*14.800*
	111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*68.124,73*	*68.200*	*71.500*	*73.000*	*74.500*	*76.000*
	111310.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.766,24*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.507,98	401.500	511.900	403.200	393.200	403.200
	111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*138.303,58*	*110.400*	*213.400*	*100.400*	*100.400*	*100.400*
	111310.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*367,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	111310.523200 Aufwendungen für Leasing	*5.312,88*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	111310.524110 Versicherungen	*20.952,71*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	111310.524120 Energie	*30.562,06*	*37.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	111310.524130 Heizung	*90.622,79*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	111310.524140 Wasser/ Abwasser	*3.828,44*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	111310.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*68.855,96*	*84.000*	*84.400*	*84.400*	*84.400*	*84.400*
	111310.525100 Haltung von Fahrzeugen	*16.162,18*	*16.300*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
	111310.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.878,12*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.400,29*	*5.200*	*12.000*	*16.200*	*6.200*	*16.200*
	111310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.117,65*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*194,63*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	111310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*948,75*	*1.100*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111.186,84	107.500	118.700	118.700	118.700	118.700
	111310.543100 Geschäftsaufwendungen	*79.759,15*	*72.500*	*85.700*	*85.700*	*85.700*	*85.700*
	111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*30.712,49*	*35.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	111310.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*715,20*					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	111310.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*89.400*	*89.400*	*89.400*	*89.400*	*89.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.878,09	1.011.200	1.146.500	1.046.600	1.045.300	1.064.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-856.645,09**	**-983.600**	**-1.107.900**	**-1.008.000**	**-1.006.700**	**-1.025.700**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-856.645,09**	**-983.600**	**-1.107.900**	**-1.008.000**	**-1.006.700**	**-1.025.700**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.255,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*21.255,94*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
25	= **Ergebnis**	**-877.901,03**	**-1.008.600**	**-1.132.900**	**-1.033.000**	**-1.031.700**	**-1.050.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.233,20	27.600	38.600	38.600	38.600	38.600	
	111310.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten			*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	
	111310.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten			*500*	*500*	*500*	*500*	
	111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.145,50*						
	111310.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*8.717,80*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	
	111310.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*38.369,90*	*19.000*					
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.430,00						
	111310.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*7.430,00*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.663,20	27.600	38.600	38.600	38.600	38.600	
9	Personalauszahlungen	423.183,27	412.800	426.500	435.300	444.000	453.000	
	111310.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*334.243,62*	*323.300*	*332.900*	*339.600*	*346.400*	*353.400*	
	111310.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*5.846,40*	*6.000*	*6.300*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	
	111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.202,28*	*13.500*	*13.900*	*14.200*	*14.500*	*14.800*	
	111310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*68.124,73*	*68.200*	*71.500*	*73.000*	*74.500*	*76.000*	
	111310.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*1.766,24*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.354,22	401.500	511.900	403.200	393.200	403.200	
	111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*146.144,22*	*110.400*	*213.400*	*100.400*	*100.400*	*100.400*	
	111310.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*371,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	111310.723200 Auszahlungen für Leasing	*5.312,88*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	
	111310.724110 Versicherungen	*20.952,71*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	
	111310.724120 Energie/ Gas	*32.339,44*	*37.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	
	111310.724130 Heizung	*90.790,17*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	
	111310.724140 Wasser/ Abwasser	*3.562,92*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	111310.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*71.062,53*	*84.000*	*84.400*	*84.400*	*84.400*	*84.400*	
	111310.725100 Haltung von Fahrzeugen	*15.968,68*	*16.300*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	
	111310.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.043,30*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	111310.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.637,54*	*5.200*	*12.000*	*16.200*	*6.200*	*16.200*	
	111310.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.007,33*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	111310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*194,63*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	111310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*966,47*	*1.100*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	
13	+ sonstige Auszahlungen	103.397,22	107.500	118.700	118.700	118.700	118.700	
	111310.743100 Geschäftsauszahlungen	*71.969,53*	*72.500*	*85.700*	*85.700*	*85.700*	*85.700*	

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*30.712,49*	*35.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	
	111310.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*715,20*						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.934,71	921.800	1.057.100	957.200	955.900	974.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-856.271,51	-894.200	-1.018.500	-918.600	-917.300	-936.300	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,00						
	111310.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	*5.000,00*						
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**						
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.119,42	40.900	21.900	21.900	20.000	20.000	
	111310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*12.208,21*	*19.000*					
	111310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*21.911,21*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*20.000*	*20.000*	
13	+ Baumaßnahmen		500.000					
	111310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		*500.000*					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.119,42	540.900	21.900	21.900	20.000	20.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.119,42	-540.900	-21.900	-21.900	-20.000	-20.000	

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Zentrale Dienste									
111310.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	21.911,21	21.900	21.900	21.900	20.000	20.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-21.911,21**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-20.000**	**-20.000**			
1113102021001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Zentrale Dienste									
111310.683100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.000,00								
111310.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.208,21								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.208,21**								
1113102026001 Fahrzeug Stadtverwaltung, Haus II									
111310.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		19.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-19.000**							
1113102026002 Sanierung Ostfassade ehem. Frauenkloster									
111310.785100 Anlagen im Bau: Hochbau		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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.096,00	9.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	111320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*9.096,00*	*9.000*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.889,77					
	111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.889,77*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.676,99					
	111320.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	*13.926,99*					
	111320.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*9.750,00*					
9	= Ordentliche Erträge	43.662,76	9.000	12.800	12.800	12.800	12.800
10	Personalaufwendungen	2.037.555,18	2.337.800	2.355.100	2.402.300	2.450.500	2.499.700
	111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.628.332,97*	*1.853.500*	*1.864.800*	*1.902.100*	*1.940.200*	*1.979.100*
	111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*66.158,80*	*80.500*	*80.900*	*82.600*	*84.300*	*86.000*
	111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*343.063,41*	*403.800*	*409.400*	*417.600*	*426.000*	*434.600*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.979,97	825.400	841.400	856.500	877.300	881.300
	111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*15.822,26*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	111320.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*73.239,82*	*72.000*	*73.200*	*73.200*	*73.200*	*73.200*
	111320.523200 Aufwendungen für Leasing	*178.946,39*	*183.000*	*179.000*	*195.700*	*216.500*	*216.500*
	111320.524110 Versicherungen	*2.565,84*	*2.400*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	111320.524120 Energie	*11.214,08*	*15.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	111320.524130 Heizung	*22.019,49*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	111320.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*15.376,26*	*16.800*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	111320.524160 Bewachung	*4.929,05*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	111320.525100 Haltung von Fahrzeugen	*301.780,46*	*332.000*	*345.600*	*345.600*	*345.600*	*345.600*
	111320.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*14.052,00*	*15.000*	*17.100*	*15.500*	*15.500*	*16.500*
	111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*33.365,57*	*38.000*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*43.500*
	111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*15.850,88*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*37.981,37*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*44.500*
	111320.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*43.836,50*	*51.100*	*51.100*	*51.100*	*51.100*	*51.100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.140,38	27.500	29.600	30.000	30.400	30.400
	111320.543100 Geschäftsaufwendungen	*10.340,20*	*12.000*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
	111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*13.800,18*	*15.500*	*15.900*	*16.300*	*16.700*	*16.700*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
	111320.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*93.800*	*93.800*	*93.800*	*93.800*	*93.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.832.675,53	3.284.500	3.319.900	3.382.600	3.452.000	3.505.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.789.012,77**	**-3.275.500**	**-3.307.100**	**-3.369.800**	**-3.439.200**	**-3.492.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.789.012,77**	**-3.275.500**	**-3.307.100**	**-3.369.800**	**-3.439.200**	**-3.492.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300.474,74	2.422.100	2.400.500	2.435.300	2.451.600	2.436.300
	111320.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.300.474,74*	*2.422.100*	*2.400.500*	*2.435.300*	*2.451.600*	*2.436.300*
25	**= Ergebnis**	**-488.538,03**	**-853.400**	**-906.600**	**-934.500**	**-987.600**	**-1.056.100**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.096,00	9.000	12.800	12.800	12.800	12.800	
	111320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*9.096,00*	*9.000*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.345,66						
	111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*15.345,66*						
6	+ sonstige Einzahlungen	9.750,00						
	111320.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.750,00*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.191,66	9.000	12.800	12.800	12.800	12.800	
9	Personalauszahlungen	2.037.555,18	2.337.800	2.355.100	2.402.300	2.450.500	2.499.700	
	111320.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*1.628.332,97*	*1.853.500*	*1.864.800*	*1.902.100*	*1.940.200*	*1.979.100*	
	111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*66.158,80*	*80.500*	*80.900*	*82.600*	*84.300*	*86.000*	
	111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*343.063,41*	*403.800*	*409.400*	*417.600*	*426.000*	*434.600*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760.954,09	825.400	841.400	856.500	877.300	881.300	
	111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.072,36*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	111320.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*72.000,00*	*72.000*	*73.200*	*73.200*	*73.200*	*73.200*	
	111320.723200 Auszahlungen für Leasing	*178.946,39*	*183.000*	*179.000*	*195.700*	*216.500*	*216.500*	
	111320.724110 Versicherungen	*2.565,84*	*2.400*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	
	111320.724120 Energie/ Gas	*10.238,02*	*15.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	
	111320.724130 Heizung	*20.097,00*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	
	111320.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*14.718,15*	*16.800*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	
	111320.724160 Bewachung	*5.301,31*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	
	111320.725100 Haltung von Fahrzeugen	*299.448,70*	*332.000*	*345.600*	*345.600*	*345.600*	*345.600*	
	111320.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*11.861,15*	*15.000*	*17.100*	*15.500*	*15.500*	*16.500*	
	111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*33.281,53*	*38.000*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*43.500*	
	111320.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*15.854,05*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	
	111320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*35.655,04*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*44.500*	
	111320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*43.914,55*	*51.100*	*51.100*	*51.100*	*51.100*	*51.100*	
13	+ sonstige Auszahlungen	23.087,18	27.500	29.600	30.000	30.400	30.400	
	111320.743100 Geschäftsauszahlungen	*10.333,96*	*12.000*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	
	111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*12.753,22*	*15.500*	*15.900*	*16.300*	*16.700*	*16.700*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.821.596,45	3.190.700	3.226.100	3.288.800	3.358.200	3.411.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.787.404,79	-3.181.700	-3.213.300	-3.276.000	-3.345.400	-3.398.600	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.926,99						

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111320.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	*13.926,99*						
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.926,99**						
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	46.810,91	525.700	405.200	309.900	467.700	470.300	
	111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*33.650,66*	*517.200*	*396.100*	*301.200*	*458.200*	*461.200*	
	111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*13.160,25*	*8.500*	*9.100*	*8.700*	*9.500*	*9.100*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.810,91	525.700	405.200	309.900	467.700	470.300	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.883,92	-525.700	-405.200	-309.900	-467.700	-470.300	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bau-und Wirtschaftshof									
111320.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	13.160,25	8.500	9.100	8.700	9.500	9.100			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.160,25**	**-8.500**	**-9.100**	**-8.700**	**-9.500**	**-9.100**			
1113202015001 Fahrzeuge - Schlepper, Kehrmaschine, LKW									
111320.683100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	13.926,99								
111320.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	32.123,81	504.000	366.000	291.000	448.000	450.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.196,82**	**-504.000**	**-366.000**	**-291.000**	**-448.000**	**-450.000**			
1113202015002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
111320.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.526,85	13.200	30.100	10.200	10.200	11.200			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.526,85**	**-13.200**	**-30.100**	**-10.200**	**-10.200**	**-11.200**			

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	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.175,66					
	111410.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*567,30*					
	111410.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	*29.491,19*					
	111410.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.117,17*					
9	= Ordentliche Erträge	32.175,66					
10	Personalaufwendungen	333.582,92	472.300	521.700	533.600	544.200	556.200
	111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*47.791,99*	*41.100*	*44.200*	*45.600*	*46.600*	*47.600*
	111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*206.651,85*	*325.100*	*360.800*	*368.100*	*375.500*	*383.100*
	111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*28.070,76*	*28.400*	*29.500*	*31.200*	*31.900*	*33.700*
	111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.023,57*	*9.100*	*11.500*	*11.800*	*12.100*	*12.400*
	111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*32.912,24*	*50.800*	*57.900*	*59.100*	*60.300*	*61.600*
	111410.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*12.132,51*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.760,81	33.300	39.500	39.500	39.500	39.500
	111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*26.168,86*	*32.000*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*
	111410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*591,95*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	179.512,74	201.000	195.500	195.500	195.500	195.500
	111410.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*6.014,01*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	111410.543100 Geschäftsaufwendungen	*27.414,33*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*
	111410.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*146.084,40*	*157.400*	*150.600*	*150.600*	*150.600*	*150.600*
	111410.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.856,47	706.600	756.700	768.600	779.200	791.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-507.680,81**	**-706.600**	**-756.700**	**-768.600**	**-779.200**	**-791.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-507.680,81**	**-706.600**	**-756.700**	**-768.600**	**-779.200**	**-791.200**
25	**= Ergebnis**	**-507.680,81**	**-706.600**	**-756.700**	**-768.600**	**-779.200**	**-791.200**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.175,66						
	111410.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*567,30*						
	111410.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	*29.491,19*						
	111410.648600 Einzahlungen aus Kostenertattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.117,17*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.175,66						
9	Personalauszahlungen	327.011,14	472.300	521.700	533.600	544.200	556.200	
	111410.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*46.756,99*	*41.100*	*44.200*	*45.600*	*46.600*	*47.600*	
	111410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*202.001,85*	*325.100*	*360.800*	*368.100*	*375.500*	*383.100*	
	111410.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*28.070,76*	*28.400*	*29.500*	*31.200*	*31.900*	*33.700*	
	111410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.023,57*	*9.100*	*11.500*	*11.800*	*12.100*	*12.400*	
	111410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*32.912,24*	*50.800*	*57.900*	*59.100*	*60.300*	*61.600*	
	111410.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*11.245,73*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.816,11	33.300	39.500	39.500	39.500	39.500	
	111410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*24.374,16*	*32.000*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	
	111410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*441,95*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
13	+ sonstige Auszahlungen	178.757,83	201.000	195.500	195.500	195.500	195.500	
	111410.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*5.803,17*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	111410.743100 Geschäftsauszahlungen	*26.870,26*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	
	111410.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*146.084,40*	*157.400*	*150.600*	*150.600*	*150.600*	*150.600*	
	111410.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.585,08	706.600	756.700	768.600	779.200	791.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-498.409,42	-706.600	-756.700	-768.600	-779.200	-791.200	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbeschreibung

Produkt	Personal
Produktnummer	111410
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer

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

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	242.207,16	258.400	276.700	282.300	288.000	293.800
	111610.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*193.269,37*	*205.400*	*219.900*	*224.300*	*228.800*	*233.400*
	111610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.535,00*	*8.900*	*9.400*	*9.600*	*9.800*	*10.000*
	111610.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*41.402,79*	*44.100*	*47.400*	*48.400*	*49.400*	*50.400*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.720,81	336.700	364.400	361.800	363.500	369.000
	111610.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*66.218,53*	*66.000*	*96.100*	*96.100*	*96.100*	*96.100*
	111610.523200 Aufwendungen für Leasing	*5.507,99*	*10.900*	*9.400*	*6.300*	*7.800*	*6.300*
	111610.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.212,98*	*7.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	111610.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.411,71*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	111610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Schulungen	*10.299,97*	*24.500*	*30.100*	*24.500*	*23.800*	*30.800*
	111610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*142.069,63*	*225.700*	*219.000*	*225.100*	*226.000*	*226.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			16.000	16.000	16.000	16.000
	111610.543100 Geschäftsaufwendungen			*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	111610.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.927,97	613.900	675.900	678.900	686.300	697.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-472.927,97**	**-613.900**	**-675.900**	**-678.900**	**-686.300**	**-697.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-472.927,97**	**-613.900**	**-675.900**	**-678.900**	**-686.300**	**-697.600**
25	**= Ergebnis**	**-472.927,97**	**-613.900**	**-675.900**	**-678.900**	**-686.300**	**-697.600**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen	242.207,16	258.400	276.700	282.300	288.000	293.800	
	111610.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*193.269,37*	*205.400*	*219.900*	*224.300*	*228.800*	*233.400*	
	111610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.535,00*	*8.900*	*9.400*	*9.600*	*9.800*	*10.000*	
	111610.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*41.402,79*	*44.100*	*47.400*	*48.400*	*49.400*	*50.400*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.766,95	336.700	364.400	361.800	363.500	369.000	
	111610.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*65.445,13*	*66.000*	*96.100*	*96.100*	*96.100*	*96.100*	
	111610.723200 Auszahlungen für Leasing	*6.913,54*	*10.900*	*9.400*	*6.300*	*7.800*	*6.300*	
	111610.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.212,98*	*7.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	
	111610.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.411,71*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
	111610.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*16.543,25*	*24.500*	*30.100*	*24.500*	*23.800*	*30.800*	
	111610.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*141.240,34*	*225.700*	*219.000*	*225.100*	*226.000*	*226.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen			16.000	16.000	16.000	16.000	
	111610.743100 Geschäftsauszahlungen			*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.974,11	595.100	657.100	660.100	667.500	678.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-478.974,11	-595.100	-657.100	-660.100	-667.500	-678.800	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	62.794,89	167.300	91.200	21.600	111.300	36.500	
	111610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*100.000*	*19.300*				
	111610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*6.532,99*	*18.200*	*24.800*	*20.600*	*24.800*	*20.600*	
	111610.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*56.261,90*	*49.100*	*47.100*	*1.000*	*86.500*	*15.900*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.794,89	167.300	91.200	21.600	111.300	36.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.794,89	-167.300	-91.200	-21.600	-111.300	-36.500	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1116100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - IT-Technik									
111610.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	6.532,99	18.200	20.600	20.600	20.600	20.600			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.532,99**	**-18.200**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**			
1116102020001 Lizenzen/Software - Organisation und Tul									
111610.783400 Software/Lizenzen	42.966,62	44.100	28.400	1.000	86.500	15.900			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-42.966,62**	**-44.100**	**-28.400**	**-1.000**	**-86.500**	**-15.900**			
1116102022001 Server									
111610.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-			4.200		4.200				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-4.200**		**-4.200**				
1116102025001 Open Rathaus									
111610.783400 Software/Lizenzen	13.295,28	5.000	18.700						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.295,28**	**-5.000**	**-18.700**						
1116102026001 Telefonanlage									
111610.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		100.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-100.000**							
1116102027001 Backup-Speicher									
111610.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			12.900						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-12.900**						
1116102027002 Firewall									
111610.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.400						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-6.400**						

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

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

Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz LSA, Dienstanweisung/IT-Sicherheitskonzept
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 3,55 Arbeitnehmer

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.836,87	121.600	142.300	92.800		
	111710.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*23.836,87*	*121.600*	*142.300*	*92.800*		
9	= Ordentliche Erträge	23.836,87	121.600	142.300	92.800		
10	Personalaufwendungen	391.288,10	462.900	494.800	504.800	515.100	525.500
	111710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*312.488,48*	*368.500*	*393.400*	*401.300*	*409.400*	*417.600*
	111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.812,10*	*15.800*	*16.700*	*17.100*	*17.500*	*17.900*
	111710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*65.987,52*	*78.600*	*84.700*	*86.400*	*88.200*	*90.000*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.500	87.400	50.100	49.600	49.600
	111710.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*24.000*	*16.400*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	111710.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*1.500*	*1.000*	*500*		
	111710.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		*70.000*	*70.000*	*41.400*	*41.400*	*41.400*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.799,95	1.300	800	500	500	500
	111710.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*8.799,95*					
	111710.543100 Geschäftsaufwendungen		*1.300*	*800*	*500*	*500*	*500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.088,05	559.700	583.000	555.400	565.200	575.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-376.251,18**	**-438.100**	**-440.700**	**-462.600**	**-565.200**	**-575.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-376.251,18**	**-438.100**	**-440.700**	**-462.600**	**-565.200**	**-575.600**
25	**= Ergebnis**	**-376.251,18**	**-438.100**	**-440.700**	**-462.600**	**-565.200**	**-575.600**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.836,87	121.600	142.300	92.800			
	111710.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*23.836,87*	*121.600*	*142.300*	*92.800*			
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.836,87	121.600	142.300	92.800			
9	Personalauszahlungen	391.288,10	462.900	494.800	504.800	515.100	525.500	
	111710.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*312.488,48*	*368.500*	*393.400*	*401.300*	*409.400*	*417.600*	
	111710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.812,10*	*15.800*	*16.700*	*17.100*	*17.500*	*17.900*	
	111710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*65.987,52*	*78.600*	*84.700*	*86.400*	*88.200*	*90.000*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		95.500	87.400	50.100	49.600	49.600	
	111710.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*24.000*	*16.400*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	
	111710.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*1.500*	*1.000*	*500*			
	111710.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		*70.000*	*70.000*	*41.400*	*41.400*	*41.400*	
13	+ sonstige Auszahlungen	11.348,70	1.300	800	500	500	500	
	111710.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*11.348,70*						
	111710.743100 Geschäftsauszahlungen		*1.300*	*800*	*500*	*500*	*500*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.636,80	559.700	583.000	555.400	565.200	575.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-378.799,93	-438.100	-440.700	-462.600	-565.200	-575.600	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.595,72						
	111710.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.595,72*						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595,72						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.595,72						

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Gebäudemanagement									
111710.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	1.595,72								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.595,72**								

Produktbeschreibung

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

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

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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.745,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111720.431100 Verwaltungsgebühren	*5.745,85*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.677,91	751.000	1.159.300	1.159.300	1.156.700	1.156.700
	111720.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*-5,00*					
	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	*81.267,64*	*46.100*	*79.400*	*79.400*	*79.400*	*79.400*
	111720.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*434.935,35*	*450.000*	*825.000*	*825.000*	*825.000*	*825.000*
	111720.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.409,77*					
	111720.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*3.857,43*					
	111720.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.696,73*	*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	*6.515,99*	*2.600*	*2.600*	*2.600*		
6	+ sonstige ordentliche Erträge	121.948,64	27.500	27.500	227.500	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	*17.816,15*			*200.000*		
	111720.454111 0% - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*83.041,32*					
	111720.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.184,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111720.459111 0 % - Andere sonstige ordentliche Erträge	*19.906,55*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
9	= Ordentliche Erträge	659.372,40	782.500	1.190.800	1.390.800	1.188.200	1.188.200
10	Personalaufwendungen	147.159,24	157.800	159.700	163.100	166.500	170.000
	111720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*117.663,24*	*125.600*	*126.900*	*129.500*	*132.100*	*134.800*
	111720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.930,94*	*5.400*	*5.400*	*5.600*	*5.800*	*6.000*
	111720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*24.565,06*	*26.800*	*27.400*	*28.000*	*28.600*	*29.200*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.235,19	490.400	470.200	487.700	487.700	487.700
	111720.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*135.743,53*	*92.200*	*74.700*	*92.200*	*92.200*	*92.200*
	111720.521102 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen BWZ-Verwaltung		*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
	111720.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*63.976,25*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	111720.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*3.033,73*	*4.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	111720.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.217,56*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
	111720.524102 Aufwand Bewirtschaftung Grund stücke u. baul. Anlagen BWZ-Verwaltung		*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	111720.524110 Versicherungen	*17.461,46*	*18.500*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	111720.524120 Energie	*17.942,48*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	111720.524130 Heizung	*770,32*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	111720.524140 Wasser/ Abwasser	*3.129,37*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	111720.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.734,63*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	111720.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*225,86*					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.609,49	154.900	87.000	34.000	34.000	34.000
	111720.543100 Geschäftsaufwendungen	*11.116,33*	*84.000*	*87.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	111720.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*493,16*					
	111720.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		*70.900*				
16	+ bilanzielle Abschreibungen		129.900	129.900	129.900	129.900	129.900

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111720.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*129.900*	*129.900*	*129.900*	*129.900*	*129.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.003,92	933.000	846.800	814.700	818.100	821.600
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**232.368,48**	**-150.500**	**344.000**	**576.100**	**370.100**	**366.600**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**232.368,48**	**-150.500**	**344.000**	**576.100**	**370.100**	**366.600**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.555,78	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111720.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*7.555,78*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
25	= **Ergebnis**	**224.812,70**	**-162.800**	**331.700**	**563.800**	**357.800**	**354.300**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.543,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	111720.631100 Verwaltungsgebühren	*5.543,25*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.667,20	751.000	1.159.300	1.159.300	1.156.700	1.156.700	
	111720.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*100,00*						
	111720.641102 Einzahlungen aus Mieten und Pachten BWZ-Verwaltung	*175.136,74*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	
	111720.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*80.648,89*	*46.100*	*79.400*	*79.400*	*79.400*	*79.400*	
	111720.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*236.846,93*	*450.000*	*825.000*	*825.000*	*825.000*	*825.000*	
	111720.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*873,06*						
	111720.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*5.715,97*						
	111720.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.696,73*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
	111720.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	111720.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*8.648,88*	*2.600*	*2.600*	*2.600*			
6	+ sonstige Einzahlungen	36.189,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111720.652100 Erstattung von Steuern	*15.335,10*						
	111720.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.224,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	111720.659111 0 % - Andere sonstige Einzahlu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*19.629,80*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.399,97	756.000	1.164.300	1.164.300	1.161.700	1.161.700	
9	Personalauszahlungen	147.159,24	157.800	159.700	163.100	166.500	170.000	
	111720.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*117.663,24*	*125.600*	*126.900*	*129.500*	*132.100*	*134.800*	
	111720.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.930,94*	*5.400*	*5.400*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	
	111720.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*24.565,06*	*26.800*	*27.400*	*28.000*	*28.600*	*29.200*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.309,96	490.400	470.200	487.700	487.700	487.700	
	111720.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*129.970,86*	*92.200*	*74.700*	*92.200*	*92.200*	*92.200*	
	111720.721102 Auszahlung Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl. BWZ-Verwaltung	*52.423,01*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	
	111720.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*112.612,97*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	
	111720.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.033,73*	*4.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	111720.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.180,00*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111720.724102 Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen BWZ-Bewirtschaftung	*96.346,01*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	
	111720.724110 Versicherungen	*17.458,05*	*18.500*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	
	111720.724120 Energie/ Gas	*30.159,09*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
	111720.724130 Heizung	*1.333,37*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	111720.724140 Wasser/ Abwasser	*3.740,94*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	111720.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.863,91*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	111720.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*188,02*						
13	+ sonstige Auszahlungen	11.947,32	154.900	87.000	34.000	34.000	34.000	
	111720.743100 Geschäftsauszahlungen	*11.947,32*	*84.000*	*87.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	
	111720.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		*70.900*					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.416,52	803.100	716.900	684.800	688.200	691.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-80.016,55	-47.100	447.400	479.500	473.500	470.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		72.500	15.500	100	100	100	
	111720.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*61.500*					
	111720.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		*10.900*	*15.400*				
	111720.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.563,47			200.000			
	111720.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infra- strukturvermögen	*17.522,15*			*200.000*			
	111720.682111 0 % - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*83.041,32*						
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.563,47**	**72.500**	**15.500**	**200.100**	**100**	**100**	
	Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	77.471,04	124.000	59.100	500	500	500	
	111720.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*77.471,04*	*124.000*	*59.100*	*500*	*500*	*500*	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.901,10						
	111720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*4.901,10*						
13	+ Baumaßnahmen		12.100	17.200				
	111720.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		*12.100*	*17.200*				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.372,14	136.100	76.300	500	500	500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.191,33	-63.600	-60.800	199.600	-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117202015001 Grundstücksangelegenheiten									
111720.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.522,15			200.000					
111720.682111 0% - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.041,32								
111720.782100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.273,32	62.000	58.600						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**64.290,15**	**-62.000**	**-58.600**	**200.000**					
1117202019006 Zuschuss BOV									
111720.681700 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100			
111720.782100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.197,72	500	500	500	500	500			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-41.197,72**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**			
1117202023001 Hausanschlüsse Backhaus Garitz									
111720.783100 Betriebsvorrichtungen	4.901,10								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.901,10**								
1117202024002 Traditionspflege Niederlepte (Leuchtturmprojekt)									
111720.681200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis		10.900							
111720.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges		12.100							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-1.200**							
1117202026001 Renaturierung Lindauer Nuthe									
111720.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		61.500							
111720.782100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		61.500							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
1117202027001 Ertüchtigung Schlauchturm Grimme (Leuchtturmprojekt)									
111720.681200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis			15.400						
111720.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges			17.200						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-1.800**						

Produktbeschreibung

Produkt	Liegenschaften
Produktnummer	111720
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

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	**111730**	**Grundstücksmanagement, ehem. Separationen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.367,54					
	111730.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*179.745,43*					
	111730.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*10.622,11*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01					
	111730.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,01*					
9	= Ordentliche Erträge	190.367,55					
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**190.367,55**					
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**190.367,55**					
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,68					
	111730.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*325,68*					
25	= **Ergebnis**	**190.041,87**					

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.106,73						
	111730.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*179.745,43*						
	111730.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*10.361,30*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,01						
	111730.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,01*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.106,74						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	190.106,74						
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbeschreibung

Produkt	Grundstücksmanagement, ehem. Separationen
Produktnummer	111730
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	*Ehemaligen Grundstücke der Personenzusammenschlüsse alten Rechts:* *Vermietung/Verpachtung von Flächen, überwiegend für landwirtschaftliche Nutzung* *Erzielung von Nutzungsentschädigungen z.B. im Zusammenhang mit Windkraft- und/oder PV-Anlagen* *Veräußerung nicht mehr benötigter Anlagen* *Unterhaltung der betreffenden Wege*
Leistungen	*Durch das Gesetz über die Auflösung der Personenzusammen-schlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt vom 19.11.2020 sind die Personenzusammenschlüsse im Sinne des Art. 233 § 10 des Einführungsgesetzes zum BGB (sogenannte Separationsinteressenten) mit dem Ablauf des 31.12.2021 aufgelöst. Damit entfällt die bis dahin bestehende treuhändische Verwaltung dieser Flächen durch die Belegenheitsgemeinden. Zivilrechtlich gehen die entsprechenden Flächen (Landwirtschaftsflächen, Wald, Brachland, Gräben, Wege dgl. teilweise auch bebaut) in das Eigentum der Gemeinde über Vermögensübergang gern. § 2 des Gesetzes.* *Für einen Teil dieser Grundstücke fallen Erträge aus Pachten, Nutzungsentschädigungen usw. an, ebenso Aufwendungen. z.B. für die Unterhaltung der Wege. Das o.g. Gesetz hat bestimmt, dass die erwirtschafteten Einnahmen gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes für die ordnungsgemäße Unterhaltung der vorhandenen und auf Dauer erforderlichen gemeinschaftlichen Anlagen verwendet werden müssen.* *Das Produkt 111730 wurde neu angelegt um die Ertrags- und Aufwandsposten separat abbilden zu können.*
Auftragsgrundlage	*Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt, BGB, KVG 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 Arbeitnehmer

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	68.499,92	82.100	87.500	89.300	91.300	93.300
	111810.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*54.743,29*	*65.400*	*69.600*	*71.000*	*72.500*	*74.000*
	111810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.265,82*	*2.800*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
	111810.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*11.490,81*	*13.900*	*14.900*	*15.200*	*15.600*	*16.000*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461,71	23.300	22.000	37.500	10.000	10.000
	111810.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.461,71*	*23.300*	*22.000*	*37.500*	*10.000*	*10.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.785,15	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	111810.543100 Geschäftsaufwendungen	*56.785,15*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.746,78	172.400	176.500	193.800	168.300	170.300
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-128.746,78**	**-172.400**	**-176.500**	**-193.800**	**-168.300**	**-170.300**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-128.746,78**	**-172.400**	**-176.500**	**-193.800**	**-168.300**	**-170.300**
25	= **Ergebnis**	**-128.746,78**	**-172.400**	**-176.500**	**-193.800**	**-168.300**	**-170.300**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen	68.499,92	82.100	87.500	89.300	91.300	93.300	
	111810.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*54.743,29*	*65.400*	*69.600*	*71.000*	*72.500*	*74.000*	
	111810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.265,82*	*2.800*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	
	111810.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*11.490,81*	*13.900*	*14.900*	*15.200*	*15.600*	*16.000*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,11	23.300	22.000	37.500	10.000	10.000	
	111810.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.176,11*	*23.300*	*22.000*	*37.500*	*10.000*	*10.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	56.785,15	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	111810.743100 Geschäftsauszahlungen	*56.785,15*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.461,18	172.400	176.500	193.800	168.300	170.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-128.461,18	-172.400	-176.500	-193.800	-168.300	-170.300	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.825,98	12.000		12.000	57.000	57.000
	121210.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*28.825,98*	*12.000*		*12.000*	*57.000*	*57.000*
9	= Ordentliche Erträge	28.825,98	12.000		12.000	57.000	57.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.569,84	90.000	13.000	40.000	115.000	13.000
	121210.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*6.214,46*	*30.000*	*7.000*	*15.000*	*27.100*	*7.000*
	121210.543100 Geschäftsaufwendungen	*27.355,38*	*60.000*	*6.000*	*25.000*	*87.900*	*6.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.569,84	90.000	13.000	40.000	115.000	13.000
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.743,86**	**-78.000**	**-13.000**	**-28.000**	**-58.000**	**44.000**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.743,86**	**-78.000**	**-13.000**	**-28.000**	**-58.000**	**44.000**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.685,76	24.400	9.100	13.200	24.400	9.100
	121210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*11.685,76*	*24.400*	*9.100*	*13.200*	*24.400*	*9.100*
25	= **Ergebnis**	**-16.429,62**	**-102.400**	**-22.100**	**-41.200**	**-82.400**	**34.900**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.825,98	12.000		12.000	57.000	57.000	
	121210.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*28.825,98*	*12.000*		*12.000*	*57.000*	*57.000*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.825,98	12.000		12.000	57.000	57.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	22.014,56	90.000	13.000	40.000	115.000	13.000	
	121210.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*6.200,78*	*30.000*	*7.000*	*15.000*	*27.100*	*7.000*	
	121210.743100 Geschäftsauszahlungen	*15.813,78*	*60.000*	*6.000*	*25.000*	*87.900*	*6.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.014,56	90.000	13.000	40.000	115.000	13.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.811,42	-78.000	-13.000	-28.000	-58.000	44.000	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.262,65	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	122110.431100 Verwaltungsgebühren	*52.262,65*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.690,74	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	122110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*212,00*					
	122110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.216,42*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	122110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	*17,28*					
	122110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*27.245,04*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	81.291,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	122110.456100 Bußgeldverfahren/Sühnegelder	*8.406,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	122110.456110 Verwarngelder	*72.884,99*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	122110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,01*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
9	= Ordentliche Erträge	162.244,39	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
10	Personalaufwendungen	561.418,20	552.200	577.400	591.800	604.000	618.000
	122110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*70.272,54*	*72.700*	*73.800*	*76.100*	*77.700*	*79.300*
	122110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*325.006,04*	*332.200*	*349.600*	*356.600*	*363.800*	*371.100*
	122110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*12.242,38*	*12.800*	*13.300*	*13.600*	*13.900*	*14.200*
	122110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*68.547,72*	*43.500*	*44.700*	*47.300*	*48.300*	*51.000*
	122110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.727,03*	*14.400*	*15.100*	*15.500*	*15.900*	*16.300*
	122110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*219,27*	*600*	*600*	*700*	*700*	*700*
	122110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*68.746,10*	*72.100*	*76.300*	*77.900*	*79.500*	*81.100*
	122110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*3.657,12*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.947,20	72.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	122110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten			*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	122110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	122110.524120 Energie			*600*	*600*	*600*	*600*
	122110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*893,90*					
	122110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*84,78*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	122110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*163,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	122110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*87.805,51*	*69.400*	*68.700*	*68.700*	*68.700*	*68.700*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.793,89	14.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	122110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.110,08*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	122110.543100 Geschäftsaufwendungen	*9.877,67*	*13.400*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
	122110.545000 Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verw.tätigkeit an den Bund	*121,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	122110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*3.684,34*					
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.159,29	639.200	667.300	681.700	693.900	707.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-502.914,90**	**-499.100**	**-527.200**	**-541.600**	**-553.800**	**-567.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-502.914,90**	**-499.100**	**-527.200**	**-541.600**	**-553.800**	**-567.800**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.839,39	26.100	26.700	27.300	27.300	27.300
	122110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*43.839,39*	*26.100*	*26.700*	*27.300*	*27.300*	*27.300*
25	**= Ergebnis**	**-546.754,29**	**-525.200**	**-553.900**	**-568.900**	**-581.100**	**-595.100**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.500,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	122110.631100 Verwaltungsgebühren	*54.467,05*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	
	122110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*33,45*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.231,01	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
	122110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*240,00*						
	122110.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*1.216,42*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	122110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	*17,28*						
	122110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*14.757,31*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	78.958,65	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800	
	122110.656100 Bußgelder/Sühnegelder	*5.948,65*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
	122110.656110 Verwarngelder	*73.009,99*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	
	122110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,01*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.690,16	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100	
9	Personalauszahlungen	561.722,74	552.200	577.400	591.800	604.000	618.000	
	122110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*70.577,08*	*72.700*	*73.800*	*76.100*	*77.700*	*79.300*	
	122110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*325.006,04*	*332.200*	*349.600*	*356.600*	*363.800*	*371.100*	
	122110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*12.242,38*	*12.800*	*13.300*	*13.600*	*13.900*	*14.200*	
	122110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*68.547,72*	*43.500*	*44.700*	*47.300*	*48.300*	*51.000*	
	122110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.727,03*	*14.400*	*15.100*	*15.500*	*15.900*	*16.300*	
	122110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*219,27*	*600*	*600*	*700*	*700*	*700*	
	122110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*68.746,10*	*72.100*	*76.300*	*77.900*	*79.500*	*81.100*	
	122110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*3.657,12*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.858,12	72.300	76.300	76.300	76.300	76.300	
	122110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten			*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	
	122110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	122110.724120 Energie/ Gas			*600*	*600*	*600*	*600*	
	122110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*893,90*						
	122110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*84,78*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	122110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-148,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	122110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*87.028,04*	*69.400*	*68.700*	*68.700*	*68.700*	*68.700*	
13	+ sonstige Auszahlungen	11.271,27	14.700	13.600	13.600	13.600	13.600	
	122110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.110,08*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	122110.743100 Geschäftsauszahlungen	*9.852,63*	*13.400*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	
	122110.745000 Erstattungen der Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw tätigkeit an den Bund	*308,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.852,13	639.200	667.300	681.700	693.900	707.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-511.161,97	-499.100	-527.200	-541.600	-553.800	-567.800	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	44.744,00	2.800					
	122110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*44.744,00*						
	122110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*2.800*					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.744,00	2.800					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.744,00	-2.800					

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
122110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-		2.800							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-2.800**							
1221102024002 Fahrzeug Ordnungsamt									
122110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	44.744,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-44.744,00**								

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.181,81	40.800	2.200			
	122410.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*50.181,81*	*40.800*	*2.200*			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.546,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	122410.431100 Verwaltungsgebühren	*24,80*					
	122410.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.521,82*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122410.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*71,55*					
	122410.448810 19% - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*5.131,10*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	122410.448812 7 % - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*264,93*					
9	= Ordentliche Erträge	64.196,01	50.000	11.400	9.200	9.200	9.200
10	Personalaufwendungen	178.984,46	178.500	196.000	200.100	204.200	208.500
	122410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*144.655,50*	*141.300*	*155.100*	*158.300*	*161.500*	*164.800*
	122410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.444,89*	*6.100*	*6.700*	*6.900*	*7.100*	*7.300*
	122410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*28.884,07*	*31.100*	*34.200*	*34.900*	*35.600*	*36.400*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.921,83	71.400	80.900	75.900	75.900	75.900
	122410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.940,26*	*6.000*	*11.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	122410.524110 Versicherungen	*215,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	122410.524120 Energie	*7.312,97*	*3.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	122410.524130 Heizung		*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	122410.524140 Wasser/ Abwasser	*7.052,72*	*2.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	122410.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.579,51*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	122410.525100 Haltung von Fahrzeugen	*2.206,34*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	122410.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.306,82*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	122410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*446,14*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	122410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*316,78*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	122410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*33.544,65*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	867,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	122410.543100 Geschäftsaufwendungen	*867,04*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.773,33	253.000	280.000	279.100	283.200	287.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-175.577,32**	**-203.000**	**-268.600**	**-269.900**	**-274.000**	**-278.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-175.577,32**	**-203.000**	**-268.600**	**-269.900**	**-274.000**	**-278.300**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.724,25	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.724,25*	*5.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
25	**= Ergebnis**	**-178.301,57**	**-208.500**	**-272.100**	**-273.400**	**-277.500**	**-281.800**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.592,91	40.800	2.200				
	122410.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*50.181,81*	*40.800*	*2.200*				
	122410.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*4.411,10*						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.114,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	122410.631100 Verwaltungsgebühren	*49,60*						
	122410.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.064,70*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.431,50						
	122410.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*38,94*						
	122410.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*71,55*						
	122410.648810 19 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6.872,81*						
	122410.648812 7 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*448,20*						
6	+ sonstige Einzahlungen	2.919,46						
	122410.652100 Erstattung von Steuern	*2.869,46*						
	122410.656100 Bußgelder	*50,00*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.058,17	48.800	10.200	8.000	8.000	8.000	
9	Personalauszahlungen	178.984,46	178.500	196.000	200.100	204.200	208.500	
	122410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*144.655,50*	*141.300*	*155.100*	*158.300*	*161.500*	*164.800*	
	122410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.444,89*	*6.100*	*6.700*	*6.900*	*7.100*	*7.300*	
	122410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*28.884,07*	*31.100*	*34.200*	*34.900*	*35.600*	*36.400*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.089,76	71.400	80.900	75.900	75.900	75.900	
	122410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.244,64*	*6.000*	*11.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	122410.724110 Versicherungen	*215,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	122410.724120 Energie/ Gas	*6.626,72*	*3.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
	122410.724130 Heizung		*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
	122410.724140 Wasser/ Abwasser	*4.009,12*	*2.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	122410.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*5.598,09*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	
	122410.725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.266,20*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	
	122410.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*656,37*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	122410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*375,21*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	122410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*139,71*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	122410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*31.958,06*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	
13	+ sonstige Auszahlungen	867,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	122410.743100 Geschäftsauszahlungen	*867,04*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.941,26	253.000	280.000	279.100	283.200	287.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-161.883,09	-204.200	-269.800	-271.100	-275.200	-279.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.376,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	122410.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*9.000,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	122410.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.376,57*						
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.376,57**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.601,08	1.000	1.000	1.000	1.600	1.000	
	122410.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*4.388,07*						
	122410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*213,01*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.600*	*1.000*	
13	+ Baumaßnahmen	5.036,57	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	122410.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.036,57*	*11.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.637,65	12.000	21.000	21.000	21.600	21.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	738,92	-3.000	-12.000	-12.000	-12.600	-12.000	

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1224100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tierheim									
122410.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	213,01	1.000	1.000	1.000	1.600	1.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-213,01**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.600**	**-1.000**			
1224102021001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Tierheim									
122410.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.388,07								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.388,07**								
1224102021002 Bauliche Anlagen für die Tierhaltung									
122410.785100 Anlagen im Bau: Hochbau	5.036,57	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.036,57**	**-11.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**			
1224102021003 Spenden/Zuweisungen Tierheim									
122410.681200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
122410.681800 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.376,57								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**10.376,57**	**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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.678,62	142.500	120.900	117.400	117.400	174.300
	122710.431100 Verwaltungsgebühren	*214.678,62*	*142.500*	*120.900*	*117.400*	*117.400*	*174.300*
9	= Ordentliche Erträge	214.678,62	142.500	120.900	117.400	117.400	174.300
10	Personalaufwendungen	196.586,85	204.100	212.200	216.600	221.100	225.600
	122710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*157.263,92*	*161.800*	*168.100*	*171.500*	*175.000*	*178.500*
	122710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.129,20*	*7.100*	*7.300*	*7.500*	*7.700*	*7.900*
	122710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*33.193,73*	*35.200*	*36.800*	*37.600*	*38.400*	*39.200*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.645,81	103.100	98.900	96.500	96.500	132.500
	122710.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*202,57*					
	122710.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.058,90*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	122710.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*152.384,34*	*100.700*	*96.500*	*94.100*	*94.100*	*130.100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.946,68	12.200	13.400	13.400	13.400	12.900
	122710.543100 Geschäftsaufwendungen	*3.370,12*	*5.200*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	122710.545000 Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verw.tätigkeit an den Bund	*6.576,56*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*6.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.179,34	319.400	324.500	326.500	331.000	371.000
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-146.500,72**	**-176.900**	**-203.600**	**-209.100**	**-213.600**	**-196.700**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-146.500,72**	**-176.900**	**-203.600**	**-209.100**	**-213.600**	**-196.700**
25	= **Ergebnis**	**-146.500,72**	**-176.900**	**-203.600**	**-209.100**	**-213.600**	**-196.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.914,12	142.500	120.900	117.400	117.400	174.300	
	122710.631100 Verwaltungsgebühren	*217.914,12*	*142.500*	*120.900*	*117.400*	*117.400*	*174.300*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.914,12	142.500	120.900	117.400	117.400	174.300	
9	Personalauszahlungen	196.586,85	204.100	212.200	216.600	221.100	225.600	
	122710.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*157.263,92*	*161.800*	*168.100*	*171.500*	*175.000*	*178.500*	
	122710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.129,20*	*7.100*	*7.300*	*7.500*	*7.700*	*7.900*	
	122710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*33.193,73*	*35.200*	*36.800*	*37.600*	*38.400*	*39.200*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.876,95	103.100	98.900	96.500	96.500	132.500	
	122710.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*202,57*						
	122710.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.030,42*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
	122710.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*151.643,96*	*100.700*	*96.500*	*94.100*	*94.100*	*130.100*	
13	+ sonstige Auszahlungen	10.021,48	12.200	13.400	13.400	13.400	12.900	
	122710.743100 Geschäftsauszahlungen	*3.444,92*	*5.200*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	
	122710.745000 Erstattungen der Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw tätigkeit an den Bund	*6.576,56*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*6.500*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.485,28	319.400	324.500	326.500	331.000	371.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-142.571,16	-176.900	-203.600	-209.100	-213.600	-196.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	813,96	2.600	1.000	1.800	1.000	1.600	
	122710.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*813,96*	*2.600*	*1.000*	*1.800*	*1.000*	*1.600*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813,96	2.600	1.000	1.800	1.000	1.600	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-813,96	-2.600	-1.000	-1.800	-1.000	-1.600	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1227100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen									
122710.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	813,96	2.600	1.000	1.800	1.000	1.600			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-813,96**	**-2.600**	**-1.000**	**-1.800**	**-1.000**	**-1.600**			

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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.412,29	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	122720.431100 Verwaltungsgebühren	*29.412,29*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122720.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*777,27*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
9	= Ordentliche Erträge	30.189,56	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
10	Personalaufwendungen	135.143,54	159.800	164.400	167.900	171.400	175.000
	122720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*107.519,19*	*127.200*	*130.700*	*133.400*	*136.100*	*138.900*
	122720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.846,11*	*5.500*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	*6.200*
	122720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*22.778,24*	*27.100*	*28.100*	*28.700*	*29.300*	*29.900*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.636,63	21.100	23.200	22.000	22.000	22.000
	122720.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*1.200*			
	122720.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*287,90*	*1.100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	122720.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.712,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	122720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*13.636,73*	*16.200*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,48	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	122720.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*360,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	122720.543100 Geschäftsaufwendungen	*3.197,48*	*4.000*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.337,65	185.300	192.700	195.000	198.500	202.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-128.148,09**	**-157.900**	**-165.300**	**-167.600**	**-171.100**	**-174.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-128.148,09**	**-157.900**	**-165.300**	**-167.600**	**-171.100**	**-174.700**
25	**= Ergebnis**	**-128.148,09**	**-157.900**	**-165.300**	**-167.600**	**-171.100**	**-174.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.376,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	122720.631100 Verwaltungsgebühren	*29.376,79*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	122720.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*777,27*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
6	+ sonstige Einzahlungen	147,69						
	122720.652100 Erstattung von Steuern	*147,69*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.301,75	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	
9	Personalauszahlungen	135.143,54	159.800	164.400	167.900	171.400	175.000	
	122720.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*107.519,19*	*127.200*	*130.700*	*133.400*	*136.100*	*138.900*	
	122720.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.846,11*	*5.500*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	
	122720.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*22.778,24*	*27.100*	*28.100*	*28.700*	*29.300*	*29.900*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.801,60	21.100	23.200	22.000	22.000	22.000	
	122720.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*1.200*				
	122720.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*262,87*	*1.100*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	122720.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.712,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	122720.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*14.826,73*	*16.200*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.557,00	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100	
	122720.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*360,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	122720.743100 Geschäftsauszahlungen	*3.197,00*	*4.000*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.502,14	185.300	192.700	195.000	198.500	202.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-129.200,39	-157.900	-165.300	-167.600	-171.100	-174.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	813,96		800			1.800	
	122720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*813,96*		*800*			*1.800*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813,96		800			1.800	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-813,96		-800			-1.800	

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1227200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Standesamt									
122720.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	813,96		800			1.800			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-813,96**		**-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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.510,84	35.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	126110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*59.411,16*	*31.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	126110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.920,27*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	126110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*727,10*					
	126110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.355,44*					
	126110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.096,87*					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.089,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126110.431100 Verwaltungsgebühren	*138,14*					
	126110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*46.704,19*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	126110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.246,75*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.583,47	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	126110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*3.827,26*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	126110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*4.917,63*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	126110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*39.940,70*					
	126110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	*17.897,88*					
	126110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,36	244.600	109.600	99.600	104.600	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 €	*1,00*	*160.000*	*25.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*
	126110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,36*					
9	= Ordentliche Erträge	186.184,75	327.500	211.500	201.500	206.500	206.500
10	Personalaufwendungen	347.356,08	366.200	408.400	419.000	427.600	438.100
	126110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*58.332,52*	*61.100*	*62.000*	*63.900*	*65.200*	*66.600*
	126110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*207.956,36*	*210.300*	*241.700*	*246.600*	*251.600*	*256.700*
	126110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*30.983,64*	*40.000*	*41.200*	*43.600*	*44.500*	*47.000*
	126110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.911,21*	*9.100*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*11.400*
	126110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*42.172,35*	*45.700*	*53.000*	*54.100*	*55.200*	*56.400*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.355,78	736.300	709.300	723.800	768.800	743.800
	126110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*117.838,27*	*139.000*	*74.500*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
	126110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.920,92*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	126110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.600,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	126110.523200 Aufwendungen für Leasing	*12.765,53*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
	126110.524110 Versicherungen	*14.449,22*	*15.200*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
	126110.524120 Energie	*73.450,09*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
	126110.524130 Heizung	*89.943,28*	*118.400*	*118.400*	*118.400*	*118.400*	*118.400*
	126110.524140 Wasser/ Abwasser	*11.372,24*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
	126110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*31.805,23*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
	126110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*202.371,59*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
	126110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*23.983,58*	*17.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	126110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*48.397,73*	*42.000*	*76.000*	*96.000*	*141.000*	*116.000*
	126110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*64.089,24*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	126110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*42.182,36*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	126110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.186,50*	*3.700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	377.074,24	304.600	342.200	344.200	349.200	354.200
	126110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.002,88*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	126110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*324.193,40*	*240.000*	*283.000*	*285.000*	*290.000*	*295.000*
	126110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	126110.543100 Geschäftsaufwendungen	*20.555,98*	*27.300*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	126110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.266,21*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	126110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*22.664,57*	*26.600*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	126110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*1.391,20*					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		306.200	306.200	306.200	306.200	306.200
	126110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*306.200*	*306.200*	*306.200*	*306.200*	*306.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.478.786,10	1.713.300	1.766.100	1.793.200	1.851.800	1.842.300
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.292.601,35**	**-1.385.800**	**-1.554.600**	**-1.591.700**	**-1.645.300**	**-1.635.800**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.292.601,35**	**-1.385.800**	**-1.554.600**	**-1.591.700**	**-1.645.300**	**-1.635.800**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.896,08	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	126110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*12.896,08*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
25	= **Ergebnis**	**-1.305.497,43**	**-1.429.800**	**-1.598.600**	**-1.635.700**	**-1.689.300**	**-1.679.800**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.510,84	35.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
	126110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*59.411,16*	*31.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
	126110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.920,27*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	126110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*727,10*						
	126110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.355,44*						
	126110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.096,87*						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.678,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	126110.631100 Verwaltungsgebühren	*140,70*						
	126110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*37.178,30*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
	126110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.359,39*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.315,47	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	126110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*3.600,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	
	126110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*4.282,90*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	126110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*46.534,69*						
	126110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	*17.897,88*						
	126110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.642,41						
	126110.652100 Erstattung von Steuern	*1.642,05*						
	126110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,36*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.147,11	82.900	101.900	101.900	101.900	101.900	
9	Personalauszahlungen	347.238,56	366.200	408.400	419.000	427.600	438.100	
	126110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*58.215,00*	*61.100*	*62.000*	*63.900*	*65.200*	*66.600*	
	126110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*207.956,36*	*210.300*	*241.700*	*246.600*	*251.600*	*256.700*	
	126110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*30.983,64*	*40.000*	*41.200*	*43.600*	*44.500*	*47.000*	
	126110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.911,21*	*9.100*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*11.400*	
	126110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*42.172,35*	*45.700*	*53.000*	*54.100*	*55.200*	*56.400*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.219,75	736.300	709.300	723.800	768.800	743.800	
	126110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*118.497,93*	*139.000*	*74.500*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	
	126110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*15.978,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
126110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.600,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
126110.723200 Auszahlungen für Leasing	*12.765,53*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	
126110.724110 Versicherungen	*14.449,22*	*15.200*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	
126110.724120 Energie/ Gas	*72.145,02*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	
126110.724130 Heizung	*84.738,34*	*118.400*	*118.400*	*118.400*	*118.400*	*118.400*	
126110.724140 Wasser/ Abwasser	*10.481,37*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	
126110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*34.757,16*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	
126110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*205.205,24*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	
126110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*24.039,56*	*17.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	
126110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*50.872,22*	*42.000*	*76.000*	*96.000*	*141.000*	*116.000*	
126110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*57.782,93*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	
126110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*40.089,23*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	
126110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.818,00*	*3.700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
13 + sonstige Auszahlungen	358.144,55	304.600	342.200	344.200	349.200	354.200	
126110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.328,83*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
126110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*305.956,24*	*240.000*	*283.000*	*285.000*	*290.000*	*295.000*	
126110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
126110.743100 Geschäftsauszahlungen	*20.693,57*	*27.300*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	
126110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.434,79*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
126110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*22.664,57*	*26.600*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	
126110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	*66,55*						
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.602,86	1.407.100	1.459.900	1.487.000	1.545.600	1.536.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.268.455,75	-1.324.200	-1.358.000	-1.385.100	-1.443.700	-1.434.200	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	890.124,15	570.000	1.500.000	1.230.000	280.000	1.015.000	
126110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*850.000,00*	*570.000*	*470.000*	*820.000*	*280.000*	*1.015.000*	
126110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*34.700,00*						
126110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			*1.030.000*	*410.000*			
126110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*2.144,56*						
126110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*3.279,59*						
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	160.000	25.000	15.000	20.000	20.000	
126110.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	*1,00*	*160.000*	*25.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**890.125,15**	**730.000**	**1.525.000**	**1.245.000**	**300.000**	**1.035.000**	
Auszahlungen							

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	688.457,24	1.226.000	899.000	674.400	520.000	648.000	298.800
	126110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*575.044,46*	*1.126.000*	*814.000*	*578.800*	*435.000*	*555.000*	*298.800*
	126110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*112.648,80*	*100.000*	*85.000*	*95.600*	*85.000*	*93.000*	
	126110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*763,98*						
13	+ Baumaßnahmen	1.002.092,58	500.000	1.120.000	1.140.000	952.000	1.577.000	940.000
	126110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*855.532,65*	*410.000*	*1.050.000*	*1.040.000*	*850.000*	*1.500.000*	*940.000*
	126110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*146.559,93*	*90.000*	*70.000*	*100.000*	*102.000*	*77.000*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.549,82	1.726.000	2.019.000	1.814.400	1.472.000	2.225.000	1.238.800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-800.424,67	-996.000	-494.000	-569.400	-1.172.000	-1.190.000	-1.238.800

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brandschutz									
126110.681700 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.380,58								
126110.681800 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	3.279,59								
126110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	77.293,26	100.000	85.000	95.600	85.000	93.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-72.633,09**	**-100.000**	**-85.000**	**-95.600**	**-85.000**	**-93.000**			
1261102015001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
126110.683100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1,00	10.000	25.000	15.000	20.000	20.000			
126110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.245,89	30.000	35.000	30.000	35.000	35.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.244,89**	**-20.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**			
1261102015007 Löscheinrichtungen									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen		35.000	15.000	30.000	30.000	25.000			
126110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	146.559,93	90.000	70.000	100.000	83.000	77.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-146.559,93**	**-55.000**	**-55.000**	**-70.000**	**-53.000**	**-52.000**			
1261102017003 Abgasabsauganlagen									
126110.783100 Betriebsvorrichtungen	8.940,47	16.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.940,47**	**-16.000**							
1261102017004 Neubau Fahrzeughalle Garitz									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen	750.000,00								
126110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau	760.646,27								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.646,27**								
1261102019009 Lizenzen/Software Feuerwehr									
126110.681700 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	763,98								
126110.783400 Software/Lizenzen	763,98								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
1261102021006 An- und Umbau Feuerwehr Steutz									
126110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau	47.286,31								
126110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau	47.286,31								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-94.572,62**								
1261102021010 Errichtung von Sirenen									
126110.681200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	34.700,00								
126110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau	45.574,62								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.874,62**								
1261102024002 MLF Feuerwehr Zernitz									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen	100.000,00								

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

126110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	284.736,44								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-184.736,44**								
1261102024003 Sanierung und Umbau Feuerwehr Nedlitz									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen		115.000							
126110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau		360.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-245.000**							
1261102024004 Ausstattung/Möblierung Gerätehaus Garitz									
126110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.735,58								
126110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	35.355,54								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-49.091,12**								
1261102025001 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter - Feuerwehr Zerbst									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen		270.000							
126110.683100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €		150.000							
126110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	131.340,65	670.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-131.340,65**	**-250.000**							
1261102025002 Kommandowagen									
126110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	21.988,92								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-21.988,92**								
1261102025003 Umbau Fahrzeughalle Mühlsdorf									
126110.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			500.000	100.000					
126110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau	1.478,45		500.000	100.000			100.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.478,45**						**-100.000**		
1261102026001 TSF-W OF Mühlsdorf									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen		150.000							
126110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	106.056,51	150.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-106.056,51**								
1261102026002 TSF-W OF Güterglück, Standort Schora									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen			150.000						
126110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		110.000	155.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-110.000**	**-5.000**						
1261102026003 Umbau Fahrzeughalle Walternienburg									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen				300.000					
126110.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			480.000						
126110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau	220,00	50.000	500.000	230.000			230.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-220,00**	**-50.000**	**-20.000**	**70.000**			**-230.000**		
1261102026004 GW-L Stadtfeuerwehr									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen			50.000						

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

126110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			55.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-5.000**						
1261102027001 Einsatzleitwagen									
126110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				38.800			38.800		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-38.800**			**-38.800**		
1261102027005 TLF 3000 OF Walternienburg									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen			175.000						
126110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		150.000	320.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-150.000**	**-145.000**						
1261102027006 Rollcontainer VBBK									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen			80.000						
126110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			99.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-19.000**						
1261102027007 Umbau Fahrzeughalle Dobritz									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen				300.000					
126110.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			50.000	310.000					
126110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau	327,00		50.000	610.000			610.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-327,00**						**-610.000**		
1261102028001 HLF 10 OF Lindau									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen				190.000					
126110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			150.000	420.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-150.000**	**-230.000**					
1261102028002 TSF-W Gödnitz									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen					100.000				
126110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				90.000	170.000		260.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-90.000**	**-70.000**		**-260.000**		
1261102028003 Umbau Gerätehaus Güterglück									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen						800.000			
126110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau				100.000	500.000	1.500.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-100.000**	**-500.000**	**-700.000**			
1261102029002 MZF Güterglück									
126110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					80.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-80.000**				
1261102029003 Umbau Gerätehaus Gödnitz									
126110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen					150.000				
126110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau					350.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-200.000**				
1261102029004 Stellplätze Feuerwehr Zernitz									
126110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau					19.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-19.000**				
1261102030001 TSF-W Leps									

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

126110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						100.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						**-100.000**			

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		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	= Ordentliche Erträge	2.304,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	128110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.304,00**	**2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**2.304,00**	**2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Ergebnis**	**2.304,00**	**2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	128110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*2.304,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000	
	128110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.304,00	2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.575,07					
	211110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.117,10*					
	211110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.457,97*					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.711,47	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	211110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.711,47*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.082,55	74.100	109.200	109.200	109.200	109.200
	211110.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten	*480,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	211110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*44.708,40*	*44.700*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
	211110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*4.866,01*	*5.300*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	211110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*23,03*					
	211110.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*115,81*					
	211110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*14.743,91*					
	211110.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*272,51*					
	211110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*100,30*					
	211110.448811 0% - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*36.772,58*	*23.700*				
6	+ sonstige ordentliche Erträge		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	211110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
9	= Ordentliche Erträge	123.369,09	118.800	153.900	153.900	153.900	153.900
10	Personalaufwendungen	449.597,46	515.100	565.200	562.100	573.400	585.000
	211110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*359.256,23*	*408.000*	*447.400*	*444.900*	*453.800*	*462.900*
	211110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.977,84*	*17.400*	*19.100*	*19.000*	*19.400*	*19.800*
	211110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*76.363,39*	*89.700*	*98.700*	*98.200*	*100.200*	*102.300*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.148,61	783.300	816.200	843.800	826.100	826.700
	211110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*160.553,32*	*181.200*	*185.700*	*220.000*	*200.000*	*200.000*
	211110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.633,97*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*14.000*	*14.000*
	211110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*81,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	211110.524110 Versicherungen	*16.028,16*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	211110.524120 Energie	*47.980,66*	*50.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	211110.524130 Heizung	*187.011,04*	*200.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
	211110.524140 Wasser/ Abwasser	*12.824,66*	*16.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	211110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*191.263,82*	*204.000*	*213.600*	*213.600*	*213.600*	*213.600*
	211110.525100 Haltung von Fahrzeugen			*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	211110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*18.288,19*	*31.600*	*29.700*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	211110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.685,46*	*16.600*	*19.100*	*19.100*	*19.100*	*19.100*
	211110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*703,36*		*8.100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	211110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*24.981,78*	*27.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	211110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*20.112,38*	*26.000*	*30.700*	*31.300*	*31.900*	*32.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.431,09	19.700	17.600	17.600	17.600	17.600
	211110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*96,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	211110.543100 Geschäftsaufwendungen	*11.902,28*	*18.100*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	211110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*432,81*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	211110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*170.700*	*170.700*	*170.700*	*170.700*	*170.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.155.177,16	1.488.800	1.569.700	1.594.200	1.587.800	1.600.000
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.031.808,07**	**-1.370.000**	**-1.415.800**	**-1.440.300**	**-1.433.900**	**-1.446.100**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.031.808,07**	**-1.370.000**	**-1.415.800**	**-1.440.300**	**-1.433.900**	**-1.446.100**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.116,98	69.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	211110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*72.116,98*	*69.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
25	= **Ergebnis**	**-1.103.925,05**	**-1.439.000**	**-1.450.800**	**-1.475.300**	**-1.468.900**	**-1.481.100**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.575,07						
	211110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.117,10*						
	211110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.457,97*						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.805,87	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
	211110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.805,87*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.589,30	50.400	109.200	109.200	109.200	109.200	
	211110.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*556,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	211110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*44.708,40*	*44.700*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	
	211110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*5.452,30*	*5.300*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	
	211110.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*507,82*						
	211110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*21.690,29*						
	211110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*70,27*						
	211110.648811 0 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*30.603,58*						
6	+ sonstige Einzahlungen	3.580,13						
	211110.652100 Erstattung von Steuern	*3.580,13*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.550,37	68.500	127.300	127.300	127.300	127.300	
9	Personalauszahlungen	449.597,46	515.100	565.200	562.100	573.400	585.000	
	211110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*359.256,23*	*408.000*	*447.400*	*444.900*	*453.800*	*462.900*	
	211110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.977,84*	*17.400*	*19.100*	*19.000*	*19.400*	*19.800*	
	211110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*76.363,39*	*89.700*	*98.700*	*98.200*	*100.200*	*102.300*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.399,14	783.300	816.200	843.800	826.100	826.700	
	211110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*177.566,50*	*181.200*	*185.700*	*220.000*	*200.000*	*200.000*	
	211110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.633,97*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*14.000*	*14.000*	
	211110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*81,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	211110.724110 Versicherungen	*16.028,16*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	
	211110.724120 Energie/ Gas	*49.331,64*	*50.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	
	211110.724130 Heizung	*156.111,60*	*200.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	
	211110.724140 Wasser/ Abwasser	*16.266,13*	*16.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	211110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*188.625,52*	*204.000*	*213.600*	*213.600*	*213.600*	*213.600*	
	211110.725100 Haltung von Fahrzeugen			*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	
	211110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*18.624,14*	*31.600*	*29.700*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
	211110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.088,95*	*16.600*	*19.100*	*19.100*	*19.100*	*19.100*	

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	211110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*703,36*		*8.100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
	211110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*23.631,69*	*27.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	
	211110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*28.705,67*	*26.000*	*30.700*	*31.300*	*31.900*	*32.500*	
13	+ sonstige Auszahlungen	13.194,95	19.700	17.600	17.600	17.600	17.600	
	211110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*96,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	211110.743100 Geschäftsauszahlungen	*11.945,03*	*18.100*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	
	211110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*860,81*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	211110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	*293,11*						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.191,55	1.318.100	1.399.000	1.423.500	1.417.100	1.429.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.024.641,18	-1.249.600	-1.271.700	-1.296.200	-1.289.800	-1.302.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	990.341,59	155.400					
	211110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*248.217,15*	*155.400*					
	211110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*742.124,44*						
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990.341,59**	**155.400**					
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	93.126,67	297.000	123.900	67.100	67.400	74.300	
	211110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*38.578,44*	*100.000*	*61.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	211110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*54.548,23*	*196.000*	*61.100*	*61.100*	*61.400*	*68.300*	
	211110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
13	+ Baumaßnahmen	472.790,61	80.000					
	211110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*404.146,55*	*65.000*					
	211110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-785,19*						
	211110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*69.429,25*	*15.000*					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.917,28	377.000	123.900	67.100	67.400	74.300	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	424.424,31	-221.600	-123.900	-67.100	-67.400	-74.300	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Grundschulen									
211110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	37.208,53	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-37.208,53**	**-28.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**			
2111102015001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
211110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.434,12	2.700	1.800	5.000	5.000	5.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.434,12**	**-2.700**	**-1.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			
2111102018003 Lizenzen/Software Grundschulen									
211110.783400 Software/Lizenzen		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**			
2111102021004 Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer									
211110.681200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	742.124,44								
211110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau	404.146,55								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**337.977,89**								
2111102022002 Lehrerstellplätze Grundschule An der Stadtmauer									
211110.785200 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens - Tiefbaumaßnahmen	-785,19								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**785,19**								
2111102023001 Pool, IT-Technik - Grundschulen									
211110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	17.339,70	23.200	30.600	30.600	30.900	37.800			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.339,70**	**-23.200**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.900**	**-37.800**			
2111102023004 Digitale Tafeln und Endgeräte für Grundschulen									
211110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	248.217,15								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**248.217,15**								
2111102024001 Neugestaltung Grünfläche Grundschule An der Stadtmauer									
211110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges	69.429,25								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-69.429,25**								
2111102024003 Zaunanlage Grundschule Steutz									
211110.783100 Betriebsvorrichtungen	20.144,32								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.144,32**								
2111102025002 Außenspielanlage Grundschule Astrid-Lindgren									
211110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		20.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-20.000**							

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

2111102026001 Gartenhaus Grundschule Steutz									
211110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau		15.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-15.000**							
2111102026002 Grünes Klassenzimmer GS An der Stadtmauer									
211110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges		15.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-15.000**							
2111102026003 Planung Hortausbau GS Astrid-Lindgren									
211110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau		50.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-50.000**							
2111102026004 Sitzbänke hinter der Turnhalle									
211110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-8.000**							
2111102026005 IKT-Förderung 2025-2027									
211110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		155.400							
211110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		69.300							
211110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-		144.300							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-58.200**							
2111102027001 Außenspielanlage Grundschule Lindau									
211110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			60.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-60.000**						

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.430,70	32.100	29.400	17.200		
	252110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*30.430,70*	*32.100*	*29.400*	*17.200*		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.983,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	252110.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.983,48*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,44	700	700	700	700	700
	252110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*78,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	252110.442111 0 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*1.657,40*					
	252110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*204,34*					
	252110.448811 0% - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*200,00*	*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	= Ordentliche Erträge	37.554,62	40.300	37.600	25.400	8.200	8.200
10	Personalaufwendungen	212.011,11	199.000	204.600	209.000	213.600	218.100
	252110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*151.971,70*	*136.800*	*142.300*	*145.200*	*148.200*	*151.200*
	252110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*17.409,77*	*20.300*	*19.200*	*19.600*	*20.000*	*20.400*
	252110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.952,20*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
	252110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*265,22*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*
	252110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*31.515,79*	*29.700*	*31.000*	*31.700*	*32.400*	*33.100*
	252110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*4.896,43*	*6.100*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	*6.400*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.267,66	100.400	102.900	96.000	96.000	96.000
	252110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*26.884,68*	*48.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
	252110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	252110.524110 Versicherungen	*8.488,01*	*9.100*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	252110.524120 Energie	*4.360,93*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	252110.524130 Heizung	*22.654,46*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	252110.524140 Wasser/ Abwasser	*429,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	252110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*9.017,60*	*8.500*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	252110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*461,71*	*1.100*	*4.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	252110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*756,90*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
	252110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	252110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.013,53*	*5.700*	*9.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	925,92	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	252110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*43,80*	*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	*832,12*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	252110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	252110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.204,69	308.900	316.800	314.300	318.900	323.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-252.650,07**	**-268.600**	**-279.200**	**-288.900**	**-310.700**	**-315.200**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-252.650,07**	**-268.600**	**-279.200**	**-288.900**	**-310.700**	**-315.200**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.605,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	252110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.605,04*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
25	= **Ergebnis**	**-255.255,11**	**-271.600**	**-282.200**	**-291.900**	**-313.700**	**-318.200**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.479,38	32.100	29.400	17.200			
	252110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*30.430,70*	*32.100*	*29.400*	*17.200*			
	252110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.548,68*						
	252110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*7.500,00*						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.289,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	252110.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.289,48*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839,40	100	100	100	100	100	
	252110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*78,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	252110.642111 0 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.690,40*						
	252110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*70,30*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.608,26	35.700	33.000	20.800	3.600	3.600	
9	Personalauszahlungen	212.011,11	199.000	204.600	209.000	213.600	218.100	
	252110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*151.971,70*	*136.800*	*142.300*	*145.200*	*148.200*	*151.200*	
	252110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*17.409,77*	*20.300*	*19.200*	*19.600*	*20.000*	*20.400*	
	252110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.952,20*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	
	252110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*265,22*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*	
	252110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*31.515,79*	*29.700*	*31.000*	*31.700*	*32.400*	*33.100*	
	252110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*4.896,43*	*6.100*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.980,49	100.400	102.900	96.000	96.000	96.000	
	252110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.772,33*	*48.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	
	252110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	252110.724110 Versicherungen	*8.488,01*	*9.100*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	
	252110.724120 Energie/ Gas	*4.253,13*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	252110.724130 Heizung	*22.909,47*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
	252110.724140 Wasser/ Abwasser	*429,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	252110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*9.230,22*	*8.500*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	
	252110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*461,71*	*1.100*	*4.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	252110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.500,29*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	252110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	252110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.735,49*	*5.700*	*9.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ sonstige Auszahlungen	938,85	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	
	252110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*43,80*	*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	*845,05*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	252110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.930,45	302.200	310.100	307.600	312.200	316.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-241.322,19	-266.500	-277.100	-286.800	-308.600	-313.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.984,99	3.400	7.300	2.300	2.300	2.300	
	252110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.224,51*		*5.000*				
	252110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*760,48*	*3.400*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984,99	3.400	7.300	2.300	2.300	2.300	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.984,99	-3.400	-7.300	-2.300	-2.300	-2.300	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2521100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Museen									
252110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	760,48	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-760,48**	**-3.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**			
2521102024002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
252110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224,51		5.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.224,51**		**-5.000**						

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.600	38.100	35.000	31.700
	252210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			*38.600*	*38.100*	*35.000*	*31.700*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399,30	600	600	600	600	600
	252210.431100 Verwaltungsgebühren	*1.399,30*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
9	= Ordentliche Erträge	1.399,30	600	39.200	38.700	35.600	32.300
10	Personalaufwendungen	63.252,26	65.900	110.600	112.900	115.200	117.600
	252210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*50.641,36*	*52.200*	*87.600*	*89.400*	*91.200*	*93.100*
	252210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.975,06*	*2.300*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
	252210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.635,84*	*11.400*	*19.200*	*19.600*	*20.000*	*20.400*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241,27	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	252210.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*250,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	252210.543100 Geschäftsaufwendungen	*991,27*	*1.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.493,53	67.300	113.100	115.400	117.700	120.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-63.094,23**	**-66.700**	**-73.900**	**-76.700**	**-82.100**	**-87.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-63.094,23**	**-66.700**	**-73.900**	**-76.700**	**-82.100**	**-87.800**
25	**= Ergebnis**	**-63.094,23**	**-66.700**	**-73.900**	**-76.700**	**-82.100**	**-87.800**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.600	38.100	35.000	31.700	
	252210.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			*38.600*	*38.100*	*35.000*	*31.700*	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,45	600	600	600	600	600	
	252210.631100 Verwaltungsgebühren	*1.329,45*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329,45	600	39.200	38.700	35.600	32.300	
9	Personalauszahlungen	63.252,26	65.900	110.600	112.900	115.200	117.600	
	252210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*50.641,36*	*52.200*	*87.600*	*89.400*	*91.200*	*93.100*	
	252210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.975,06*	*2.300*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	
	252210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*10.635,84*	*11.400*	*19.200*	*19.600*	*20.000*	*20.400*	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.241,27	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
	252210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*250,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	252210.743100 Geschäftsauszahlungen	*991,27*	*1.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.493,53	67.300	113.100	115.400	117.700	120.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-63.164,08	-66.700	-73.900	-76.700	-82.100	-87.800	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.103,30		125.000		124.500	
	262110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*69.674,19*		*70.000*		*70.000*	
	262110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.644,35*		*6.000*		*6.000*	
	262110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*7.784,76*		*8.000*		*8.500*	
	262110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			*41.000*		*40.000*	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.131,80	1.000	17.000	1.000	13.800	1.000
	262110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.131,80*	*1.000*	*17.000*	*1.000*	*13.800*	*1.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.663,86					
	262110.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.663,86*					
9	= Ordentliche Erträge	100.898,96	1.000	142.000	1.000	138.300	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.642,80	7.500	169.900	7.500	161.000	7.500
	262110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten			*18.400*		*18.400*	
	262110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*135.642,80*	*7.500*	*151.500*	*7.500*	*142.600*	*7.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115,57					
	262110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*79,13*					
	262110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*36,44*					
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.758,37	7.500	169.900	7.500	161.000	7.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-34.859,41**	**-6.500**	**-27.900**	**-6.500**	**-22.700**	**-6.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-34.859,41**	**-6.500**	**-27.900**	**-6.500**	**-22.700**	**-6.500**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.516,03		5.100		5.100	5.100
	262110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*9.516,03*		*5.100*		*5.100*	*5.100*
25	**= Ergebnis**	**-44.375,44**	**-6.500**	**-33.000**	**-6.500**	**-27.800**	**-11.600**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.103,30		125.000		124.500		
	262110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*69.674,19*		*70.000*		*70.000*		
	262110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.644,35*		*6.000*		*6.000*		
	262110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*7.784,76*		*8.000*		*8.500*		
	262110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			*41.000*		*40.000*		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.131,80	1.000	17.000	1.000	13.800	1.000	
	262110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.131,80*	*1.000*	*17.000*	*1.000*	*13.800*	*1.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.663,86						
	262110.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.663,86*						
6	+ sonstige Einzahlungen	1.836,14						
	262110.652100 Erstattung von Steuern	*1.836,14*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.735,10	1.000	142.000	1.000	138.300	1.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.795,45	7.500	169.900	7.500	161.000	7.500	
	262110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten			*18.400*		*18.400*		
	262110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*130.795,45*	*7.500*	*151.500*	*7.500*	*142.600*	*7.500*	
13	+ sonstige Auszahlungen	36,44						
	262110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*36,44*						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.831,89	7.500	169.900	7.500	161.000	7.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.096,79	-6.500	-27.900	-6.500	-22.700	-6.500	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	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	5.649,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	272110.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.649,40*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	763,45	1.000	700	700	700	700
	272110.456200 Säumniszuschläge	*763,45*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
9	= Ordentliche Erträge	11.012,85	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
10	Personalaufwendungen	177.038,46	196.700	312.200	334.200	341.200	348.200
	272110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*140.030,18*	*153.000*	*244.200*	*261.400*	*266.700*	*272.100*
	272110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.230,72*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
	272110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.459,30*	*6.600*	*10.600*	*11.400*	*11.700*	*12.000*
	272110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*48,00*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
	272110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*29.907,26*	*33.500*	*53.800*	*57.600*	*58.800*	*60.000*
	272110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*363,00*	*800*	*800*	*900*	*900*	*900*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.665,55	56.800	132.300	116.000	115.200	115.000
	272110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.379,84*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	272110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*41.700*	*41.700*	*41.700*	*41.700*
	272110.524110 Versicherungen	*1.885,29*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	272110.524120 Energie	*2.909,40*	*3.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	272110.524130 Heizung	*9.411,13*	*11.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	272110.524140 Wasser/ Abwasser	*384,28*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	272110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.822,09*	*6.200*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
	272110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*5.200*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	272110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.238,37*	*2.300*	*1.600*	*2.400*	*1.600*	*2.400*
	272110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*1.200*	*1.800*	*1.400*	*1.400*	*400*
	272110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*14.984,55*	*15.100*	*28.200*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	272110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*450,60*	*600*	*14.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529,05	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	272110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*148,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	272110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.263,20*	*3.300*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	272110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.117,45*	*2.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	272110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.233,06	266.900	457.500	463.200	469.400	476.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-209.220,21**	**-257.300**	**-448.200**	**-453.900**	**-460.100**	**-466.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-209.220,21**	**-257.300**	**-448.200**	**-453.900**	**-460.100**	**-466.900**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.038,42	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	272110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.038,42*	*2.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
25	**= Ergebnis**	**-213.258,63**	**-259.800**	**-454.200**	**-459.900**	**-466.100**	**-472.900**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	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	6.104,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	272110.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.104,40*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,38						
	272110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2,38*						
6	+ sonstige Einzahlungen	965,65	1.000	700	700	700	700	
	272110.656200 Säumniszuschläge	*965,65*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.672,43	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300	
9	Personalauszahlungen	177.038,46	196.700	312.200	334.200	341.200	348.200	
	272110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*140.030,18*	*153.000*	*244.200*	*261.400*	*266.700*	*272.100*	
	272110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*1.230,72*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	
	272110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.459,30*	*6.600*	*10.600*	*11.400*	*11.700*	*12.000*	
	272110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*48,00*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*	
	272110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*29.907,26*	*33.500*	*53.800*	*57.600*	*58.800*	*60.000*	
	272110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*363,00*	*800*	*800*	*900*	*900*	*900*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.770,43	56.800	132.300	116.000	115.200	115.000	
	272110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.032,31*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
	272110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*41.700*	*41.700*	*41.700*	*41.700*	
	272110.724110 Versicherungen	*1.885,29*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	272110.724120 Energie/ Gas	*3.097,23*	*3.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	272110.724130 Heizung	*6.313,70*	*11.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	272110.724140 Wasser/ Abwasser	*360,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	272110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.600,03*	*6.200*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	
	272110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*5.200*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	272110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.985,93*	*2.300*	*1.600*	*2.400*	*1.600*	*2.400*	
	272110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*1.200*	*1.800*	*1.400*	*1.400*	*400*	
	272110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*14.883,99*	*15.100*	*28.200*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	
	272110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*411,95*	*600*	*14.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.521,76	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200	
	272110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*148,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	272110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.263,20*	*3.300*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	272110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.110,16*	*2.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.330,65	260.100	450.700	456.400	462.600	469.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-206.658,22	-250.500	-441.400	-447.100	-453.300	-460.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	304.027,20		1.391.000				
	272110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*304.027,20*		*582.400*				
	272110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			*808.600*				
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**304.027,20**		**1.391.000**				
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.309,10	3.000	3.000	2.400	2.400	2.400	
	272110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.224,51*	*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	*1.084,59*	*1.200*	*1.200*	*600*	*600*	*600*	
13	+ Baumaßnahmen	405.023,12		1.391.000				
	272110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*405.023,12*		*1.391.000*				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.332,22	3.000	1.394.000	2.400	2.400	2.400	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-103.305,02	-3.000	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2721100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Stadtbibliothek									
272110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	1.084,59	1.200	1.200	600	600	600			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.084,59**	**-1.200**	**-1.200**	**-600**	**-600**	**-600**			
2721102017002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Bibliothek									
272110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.224,51**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**			
2721102022001 Lesebahnhof (Kohleausstieg)									
272110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	304.027,20		582.400						
272110.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			808.600						
272110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau	405.023,12		1.391.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-100.995,92**								

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

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

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,6923 Arbeitnehmer

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		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	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	281110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6.500,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361,47	700	700	700	700	700
	281110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.361,47*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	281110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*4.189,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	281110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	281110.442111 0 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*65,00*					
	281110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.374,94*					
	281110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.650,90*					
9	= Ordentliche Erträge	17.641,81	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10	Personalaufwendungen	163.550,85	164.500	190.700	195.700	199.800	205.000
	281110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*113.238,01*	*109.800*	*129.900*	*132.500*	*135.200*	*138.000*
	281110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*21.838,40*	*26.200*	*26.700*	*28.300*	*28.900*	*30.500*
	281110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.501,05*	*4.800*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	*6.200*
	281110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*23.973,39*	*23.700*	*28.500*	*29.100*	*29.700*	*30.300*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.963,46	66.700	49.900	46.600	51.500	46.200
	281110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*6.506,96*	*4.500*	*8.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	281110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	281110.524110 Versicherungen	*193,96*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	281110.524120 Energie	*943,87*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	281110.524130 Heizung	*7.942,88*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	281110.524140 Wasser/ Abwasser	*301,42*	*400*	*400*	*400*		
	281110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*66,14*	*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	*619,22*	*100*	*400*	*100*	*400*	*100*
	281110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*27.389,01*	*37.500*	*18.000*	*19.000*	*24.000*	*19.000*
13	+ Transferaufwendungen	30.000,00	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	281110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.000,00*	*20.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,12	3.100	3.100	3.600	3.600	3.600
	281110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.754,56*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	281110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	*834,56*	*2.500*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	281110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.103,43	258.400	267.600	269.800	278.800	278.700
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-222.461,62**	**-248.100**	**-257.300**	**-259.500**	**-268.500**	**-268.400**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-222.461,62**	**-248.100**	**-257.300**	**-259.500**	**-268.500**	**-268.400**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.436,97	35.400	36.100	36.900	36.900	36.900
	281110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*35.436,97*	*35.400*	*36.100*	*36.900*	*36.900*	*36.900*
25	= **Ergebnis**	**-257.898,59**	**-283.500**	**-293.400**	**-296.400**	**-305.400**	**-305.300**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ 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	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	281110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6.500,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361,47	700	700	700	700	700	
	281110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.361,47*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.704,60	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		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	281110.642111 0 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*65,00*						
	281110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*491,37*						
	281110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*386,23*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.066,07	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
9	Personalauszahlungen	163.550,85	164.500	190.700	195.700	199.800	205.000	
	281110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*113.238,01*	*109.800*	*129.900*	*132.500*	*135.200*	*138.000*	
	281110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*21.838,40*	*26.200*	*26.700*	*28.300*	*28.900*	*30.500*	
	281110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.501,05*	*4.800*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	
	281110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*23.973,39*	*23.700*	*28.500*	*29.100*	*29.700*	*30.300*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.611,44	66.700	49.900	46.600	51.500	46.200	
	281110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.504,82*	*4.500*	*8.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	281110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	281110.724110 Versicherungen	*193,96*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	281110.724120 Energie/ Gas	*858,17*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	
	281110.724130 Heizung	*7.802,41*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	281110.724140 Wasser/ Abwasser	*284,72*	*400*	*400*	*400*			
	281110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*66,14*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	281110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	281110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*459,46*	*100*	*400*	*100*	*400*	*100*	
	281110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*22.441,76*	*37.500*	*18.000*	*19.000*	*24.000*	*19.000*	
12	+ Transferauszahlungen	30.000,00	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000	
	281110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.000,00*	*20.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.582,84	3.100	3.100	3.600	3.600	3.600	
	281110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.748,28*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	281110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	*834,56*	*2.500*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.745,13	254.500	263.700	265.900	274.900	274.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-219.679,06	-244.200	-253.400	-255.600	-264.600	-264.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	500,00						
	281110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*500,00*						
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**						
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.589,52	1.000					
	281110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*3.589,52*	*1.000*					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.589,52	1.000					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.089,52	-1.000					

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2811100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brauchtumsförderung									
281110.681700 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	500,00								
281110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	3.589,52	1.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.089,52**	**-1.000**							

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.534,40	99.900	99.900	99.900	99.900	110.000
	281120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*102.534,40*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*110.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.176,94	8.800	9.800	9.800	8.800	9.000
	281120.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten	*2.500,00*		*1.000*	*1.000*		
	281120.442112 7 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*4.983,65*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	281120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.693,29*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*3.000*
9	= Ordentliche Erträge	115.711,34	108.700	109.700	109.700	108.700	119.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.963,89	162.100	168.300	168.500	168.700	170.700
	281120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*11.020,00*		*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
	281120.524120 Energie	*17.358,81*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	281120.524140 Wasser/ Abwasser	*110,93*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	281120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*105.482,46*	*133.500*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
	281120.527101 Heimatkalender - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.991,69*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*11.200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	347,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281120.543100 Geschäftsaufwendungen	*347,35*	*1.000*	*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	142.311,24	164.800	171.000	171.200	171.400	173.400
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-26.599,90**	**-56.100**	**-61.300**	**-61.500**	**-62.700**	**-54.400**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-26.599,90**	**-56.100**	**-61.300**	**-61.500**	**-62.700**	**-54.400**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.971,54	30.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	281120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*42.971,54*	*30.600*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
25	= **Ergebnis**	**-69.571,44**	**-86.700**	**-96.300**	**-96.500**	**-97.700**	**-89.400**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.668,55	99.900	99.900	99.900	99.900	110.000	
	281120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*113.668,55*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*110.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.491,63	8.800	9.800	9.800	8.800	9.000	
	281120.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.500,00*		*1.000*	*1.000*			
	281120.642112 7 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*3.025,24*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	281120.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.966,39*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*3.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	23.227,45						
	281120.652100 Erstattung von Steuern	*23.227,45*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.387,63	108.700	109.700	109.700	108.700	119.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.291,00	162.100	168.300	168.500	168.700	170.700	
	281120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*11.020,00*		*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	
	281120.724120 Energie/ Gas	*17.358,81*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	
	281120.724140 Wasser/ Abwasser	*110,93*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	281120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*104.870,07*	*133.500*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	
	281120.727101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil	*7.931,19*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*11.200*	
13	+ sonstige Auszahlungen	34.759,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	281120.743100 Geschäftsauszahlungen	*347,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	281120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*34.412,50*						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.050,85	163.100	169.300	169.500	169.700	171.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.663,22	-54.400	-59.600	-59.800	-61.000	-52.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	66.501,92	94.200	101.000	25.000	25.000	25.000	
	281120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*66.501,92*	*94.200*	*101.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.501,92	94.200	101.000	25.000	25.000	25.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.501,92	-94.200	-101.000	-25.000	-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2811202025001 Mobile Sicherheitssperren Stadtfeste									
281120.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.501,92	69.200							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-66.501,92**	**-69.200**							
2811202026001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BgA Heimatpflege									
281120.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000	101.000	25.000	25.000	25.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-25.000**	**-101.000**	**-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 Überfahrsperren*
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 Überfahrsperren***
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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	315410.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*365,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702,92					
	315410.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.702,92*					
9	= Ordentliche Erträge	3.067,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen	10.043,40	10.100	9.900	10.200	10.500	10.800
	315410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.673,77*	*7.900*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
	315410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*299,28*	*400*	*300*	*300*	*400*	*400*
	315410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.070,35*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.341,67	42.000	33.300	26.600	25.000	24.800
	315410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*221,39*	*21.300*	*11.300*	*5.300*	*3.000*	*3.000*
	315410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			*500*		*500*	*500*
	315410.524110 Versicherungen	*3.375,28*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	315410.524120 Energie	*1.040,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	315410.524130 Heizung	*10.164,00*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	315410.524140 Wasser/ Abwasser	*495,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	315410.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*820,02*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	315410.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	315410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*225,98*	*100*	*300*	*100*	*300*	*100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38,28	200	200	200	200	200
	315410.543100 Geschäftsaufwendungen	*38,28*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.423,35	52.300	43.400	37.000	35.700	35.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-23.355,43**	**-50.700**	**-41.800**	**-35.400**	**-34.100**	**-34.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-23.355,43**	**-50.700**	**-41.800**	**-35.400**	**-34.100**	**-34.200**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.139,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	**= Ergebnis**	**-24.494,83**	**-51.700**	**-42.800**	**-36.400**	**-35.100**	**-35.200**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	315410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-136,00*						
	315410.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*365,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.737,85						
	315410.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.737,85*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.966,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
9	Personalauszahlungen	10.043,40	10.100	9.900	10.200	10.500	10.800	
	315410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*7.673,77*	*7.900*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	
	315410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*299,28*	*400*	*300*	*300*	*400*	*400*	
	315410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*2.070,35*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.460,69	42.000	33.300	26.600	25.000	24.800	
	315410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*221,39*	*21.300*	*11.300*	*5.300*	*3.000*	*3.000*	
	315410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			*500*		*500*	*500*	
	315410.724110 Versicherungen	*3.375,28*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	
	315410.724120 Energie/ Gas	*1.040,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	315410.724130 Heizung	*10.214,83*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	
	315410.724140 Wasser/ Abwasser	*495,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	315410.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*820,02*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	315410.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	315410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*294,17*	*100*	*300*	*100*	*300*	*100*	
13	+ sonstige Auszahlungen	38,28	200	200	200	200	200	
	315410.743100 Geschäftsauszahlungen	*38,28*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.542,37	52.300	43.400	37.000	35.700	35.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.575,52	-50.700	-41.800	-35.400	-34.100	-34.200	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbeschreibung

Produkt	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktnummer	315410
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von vorübergehend Wohnungslosen
Leistungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1. Betreibung einer Obdachlosenunterkunft und Betreuung der Obdachlosen über die Stadt Zerbst/Anhalt 2. Unterhaltung des Gebäudes 3. Betreibung einer Kleiderkammer über die DRK
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ratsbeschlüsse, Mietverträge

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

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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.869,17					
	346110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*15.869,17*					
9	= Ordentliche Erträge	15.869,17					
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	177.738,62	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-161.869,45**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-161.869,45**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
25	= **Ergebnis**	**-161.869,45**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
13	+ sonstige Auszahlungen	196.994,26	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
	346110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*196.994,26*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.994,26	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-196.994,26	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	
	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	**363110**	**Jugendsozialarbeit**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen			23.700	23.700	23.700	23.700
	363110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen			23.700	23.700	23.700	23.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**			**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**			**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
25	**= Ergebnis**			**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363110**	**Jugendsozialarbeit**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Transferauszahlungen			23.700	23.700	23.700	23.700	
	363110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.700	23.700	23.700	23.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbeschreibung

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.856,00	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	365110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.247.856,00*	*1.300.000*	*1.250.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.567,72	773.300	773.300	768.300	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	*433.234,92*	*420.000*	*420.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,50	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	*0,50*					
9	= Ordentliche Erträge	2.034.424,22	2.074.300	2.024.300	1.969.300	1.969.300	1.969.300
10	Personalaufwendungen	55.288,99	62.800	54.900	56.100	57.300	58.600
	365110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*44.118,00*	*49.800*	*43.500*	*44.400*	*45.300*	*46.300*
	365110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.718,46*	*2.200*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
	365110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.452,53*	*10.800*	*9.500*	*9.700*	*9.900*	*10.100*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356.062,89	5.807.200	5.624.500	5.559.500	5.559.500	5.559.500
	365110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*61.089,23*	*98.000*	*165.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	365110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.147,15*					
	365110.524110 Versicherungen	*8.868,04*	*9.200*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	365110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*330,25*					
	365110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.281.628,22*	*5.700.000*	*5.450.000*	*5.450.000*	*5.450.000*	*5.450.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.475,96	36.700	56.700	36.700	36.700	36.700
	365110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.064,55*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	365110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*64.365,41*	*35.000*	*55.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	365110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*1.046,00*					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
	365110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*120.900*	*120.900*	*120.900*	*120.900*	*120.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.477.827,84	6.027.600	5.857.000	5.773.200	5.774.400	5.775.700
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.443.403,62**	**-3.953.300**	**-3.832.700**	**-3.803.900**	**-3.805.100**	**-3.806.400**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.443.403,62**	**-3.953.300**	**-3.832.700**	**-3.803.900**	**-3.805.100**	**-3.806.400**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	= **Ergebnis**	**-3.443.403,62**	**-3.954.300**	**-3.833.700**	**-3.804.900**	**-3.806.100**	**-3.807.400**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.311,76	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	365110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.246.311,76*	*1.300.000*	*1.250.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.382,57	773.300	773.300	768.300	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 Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*419.049,77*	*420.000*	*420.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,50						
	365110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,50*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018.694,83	2.073.300	2.023.300	1.968.300	1.968.300	1.968.300	
9	Personalauszahlungen	55.288,99	62.800	54.900	56.100	57.300	58.600	
	365110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*44.118,00*	*49.800*	*43.500*	*44.400*	*45.300*	*46.300*	
	365110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.718,46*	*2.200*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	
	365110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.452,53*	*10.800*	*9.500*	*9.700*	*9.900*	*10.100*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552.739,03	5.807.200	5.624.500	5.559.500	5.559.500	5.559.500	
	365110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*61.264,23*	*98.000*	*165.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
	365110.724110 Versicherungen	*8.868,04*	*9.200*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	
	365110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*330,25*						
	365110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.482.276,51*	*5.700.000*	*5.450.000*	*5.450.000*	*5.450.000*	*5.450.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	74.129,40	36.700	56.700	36.700	36.700	36.700	
	365110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.062,34*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	365110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*73.067,06*	*35.000*	*55.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.682.157,42	5.906.700	5.736.100	5.652.300	5.653.500	5.654.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.663.462,59	-3.833.400	-3.712.800	-3.684.000	-3.685.200	-3.686.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	6.865,00	40.000	100.000	50.000			50.000
	365110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*6.865,00*	*40.000*	*100.000*	*50.000*			*50.000*
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.865,00	40.000	100.000	50.000			50.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.865,00	-40.000	-100.000	-50.000			-50.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651102024001 2. Rettungsweg Kita Nord									
365110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges	6.865,00		100.000	50.000			50.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.865,00**		**-100.000**	**-50.000**			**-50.000**		
3651102025001 2. Rettungsweg Kita Heide									
365110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges		40.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.774,21	785.000	810.000	823.000	836.000	850.000
	365120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*362.803,57*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
	365120.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*397.970,64*	*405.000*	*430.000*	*443.000*	*456.000*	*470.000*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.951,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*69.951,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.484,20	142.900	138.200	140.200	139.200	139.200
	365120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*440,48*					
	365120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*55.313,39*	*59.000*	*56.000*	*56.000*	*55.000*	*55.000*
	365120.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	*28.990,04*					
	365120.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.882,60*	*2.200*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	365120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*10.532,77*	*7.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
	365120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*74.324,92*	*74.600*	*79.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
9	= Ordentliche Erträge	1.003.209,41	997.900	1.018.200	1.033.200	1.045.200	1.059.200
10	Personalaufwendungen	1.224.193,75	1.313.400	1.363.700	1.391.200	1.419.200	1.447.700
	365120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*979.364,54*	*1.044.700*	*1.090.700*	*1.112.600*	*1.134.900*	*1.157.600*
	365120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*39.541,81*	*44.800*	*46.600*	*47.600*	*48.600*	*49.600*
	365120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*205.287,40*	*223.900*	*226.400*	*231.000*	*235.700*	*240.500*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.560,07	274.900	138.400	292.000	139.200	139.800
	365120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*12.811,03*	*155.400*	*12.900*	*170.000*	*18.400*	*18.400*
	365120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*334,01*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.400*	*2.400*
	365120.524110 Versicherungen	*1.086,47*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	365120.524120 Energie	*3.347,12*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	365120.524130 Heizung	*8.880,58*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	365120.524140 Wasser/ Abwasser	*2.835,00*	*3.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	365120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*25.537,04*	*29.000*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
	365120.525100 Haltung von Fahrzeugen			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	365120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.701,75*	*3.900*	*5.000*	*4.300*	*3.500*	*3.500*
	365120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*639,74*	*1.800*	*1.600*	*2.200*	*1.600*	*2.200*
	365120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*290,80*	*3.000*	*3.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	365120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*21.285,41*	*25.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	365120.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*34.811,12*	*40.000*	*42.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.517,46	12.700	12.000	12.200	12.400	12.600
	365120.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*20.539,76*	*8.900*	*9.400*	*9.600*	*9.800*	*10.000*
	365120.543100 Geschäftsaufwendungen	*977,70*	*3.800*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	365120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.363.271,28	1.608.600	1.521.700	1.703.000	1.578.400	1.607.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-360.061,87**	**-610.700**	**-503.500**	**-669.800**	**-533.200**	**-548.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-360.061,87**	**-610.700**	**-503.500**	**-669.800**	**-533.200**	**-548.500**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.521,39	23.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	365120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*20.521,39*	*23.300*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
25	**= Ergebnis**	**-380.583,26**	**-634.000**	**-513.500**	**-679.800**	**-543.200**	**-558.500**

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

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.961,16	785.000	810.000	823.000	836.000	850.000	
	365120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*364.990,52*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	
	365120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*397.970,64*	*405.000*	*430.000*	*443.000*	*456.000*	*470.000*	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.776,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	365120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*69.776,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.215,66	142.900	138.200	140.200	139.200	139.200	
	365120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.311,79*						
	365120.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*51.921,95*	*59.000*	*56.000*	*56.000*	*55.000*	*55.000*	
	365120.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	*28.990,04*						
	365120.648600 Einzahlungen aus Kostenertattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.274,10*	*2.200*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
	365120.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*10.608,01*	*7.100*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	365120.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*69.109,77*	*74.600*	*79.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.952,82	997.900	1.018.200	1.033.200	1.045.200	1.059.200	
9	Personalauszahlungen	1.224.193,75	1.313.400	1.363.700	1.391.200	1.419.200	1.447.700	
	365120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*979.364,54*	*1.044.700*	*1.090.700*	*1.112.600*	*1.134.900*	*1.157.600*	
	365120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*39.541,81*	*44.800*	*46.600*	*47.600*	*48.600*	*49.600*	
	365120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*205.287,40*	*223.900*	*226.400*	*231.000*	*235.700*	*240.500*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.880,49	274.900	138.400	292.000	139.200	139.800	
	365120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.751,97*	*155.400*	*12.900*	*170.000*	*18.400*	*18.400*	
	365120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*334,01*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	
	365120.724110 Versicherungen	*1.086,47*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	365120.724120 Energie/ Gas	*3.040,00*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	365120.724130 Heizung	*3.091,00*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	365120.724140 Wasser/ Abwasser	*2.861,60*	*3.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
	365120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*25.523,51*	*29.000*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	
	365120.725100 Haltung von Fahrzeugen			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	365120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.408,28*	*3.900*	*5.000*	*4.300*	*3.500*	*3.500*	
	365120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*639,74*	*1.800*	*1.600*	*2.200*	*1.600*	*2.200*	
	365120.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*290,80*	*3.000*	*3.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
	365120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*20.996,87*	*25.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	365120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*34.856,24*	*40.000*	*42.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	15.862,59	12.700	12.000	12.200	12.400	12.600	
	365120.742900 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*14.883,91*	*8.900*	*9.400*	*9.600*	*9.800*	*10.000*	
	365120.743100 Geschäftsauszahlungen	*978,68*	*3.800*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.936,83	1.601.000	1.514.100	1.695.400	1.570.800	1.600.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-343.984,01	-603.100	-495.900	-662.200	-525.600	-540.900	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.268,00	3.100	16.900	6.800	3.800	5.400	
	365120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*3.008,32*	*1.600*	*6.000*				
	365120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*4.259,68*	*1.500*	*10.900*	*6.800*	*3.800*	*5.400*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.268,00	3.100	16.900	6.800	3.800	5.400	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.268,00	-3.100	-16.900	-6.800	-3.800	-5.400	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Kita Knirpsentreff									
365120.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	4.259,68	1.500	10.900	6.800	3.800	5.400			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.259,68**	**-1.500**	**-10.900**	**-6.800**	**-3.800**	**-5.400**			
3651202017004 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Kita Knirpsentreff									
365120.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.008,32	1.600	6.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.008,32**	**-1.600**	**-6.000**						

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.865,57	64.000	65.000	66.000	67.000	67.000
	366110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*64.865,57*	*64.000*	*65.000*	*66.000*	*67.000*	*67.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	366110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.573,36*	*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	= Ordentliche Erträge	66.438,93	66.700	67.700	68.700	69.700	69.700
10	Personalaufwendungen	107.881,62	165.600	170.500	174.100	177.700	181.500
	366110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*86.868,75*	*132.300*	*135.800*	*138.600*	*141.400*	*144.300*
	366110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.912,82*	*5.500*	*5.700*	*5.900*	*6.100*	*6.300*
	366110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.100,05*	*27.800*	*29.000*	*29.600*	*30.200*	*30.900*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.996,15	50.600	30.800	30.600	30.900	30.600
	366110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.804,43*	*28.400*	*8.400*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	366110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	366110.524110 Versicherungen	*844,57*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	366110.524120 Energie	*1.743,49*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	366110.524130 Heizung	*7.054,09*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	366110.524140 Wasser/ Abwasser	*852,32*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	366110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*6.521,00*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	366110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*39,99*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	366110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*456,96*	*400*	*500*	*200*	*500*	*200*
	366110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*45,52*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	366110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*633,78*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686,73	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	366110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	366110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.654,32*	*2.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	366110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*32,41*					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	366110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.564,50	226.400	210.800	214.200	218.100	221.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-63.125,57**	**-159.700**	**-143.100**	**-145.500**	**-148.400**	**-151.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-63.125,57**	**-159.700**	**-143.100**	**-145.500**	**-148.400**	**-151.900**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.613,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.613,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	**= Ergebnis**	**-64.739,12**	**-160.700**	**-144.100**	**-146.500**	**-149.400**	**-152.900**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.865,57	64.000	65.000	66.000	67.000	67.000	
	366110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*64.865,57*	*64.000*	*65.000*	*66.000*	*67.000*	*67.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.693,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	366110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.693,34*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.558,91	65.200	66.200	67.200	68.200	68.200	
9	Personalauszahlungen	107.881,62	165.600	170.500	174.100	177.700	181.500	
	366110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*86.868,75*	*132.300*	*135.800*	*138.600*	*141.400*	*144.300*	
	366110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.912,82*	*5.500*	*5.700*	*5.900*	*6.100*	*6.300*	
	366110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*18.100,05*	*27.800*	*29.000*	*29.600*	*30.200*	*30.900*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.886,13	50.600	30.800	30.600	30.900	30.600	
	366110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.060,82*	*28.400*	*8.400*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	
	366110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	366110.724110 Versicherungen	*844,57*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	366110.724120 Energie/ Gas	*1.890,79*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	366110.724130 Heizung	*6.995,14*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	366110.724140 Wasser/ Abwasser	*1.032,65*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	366110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*6.322,78*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	
	366110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*39,99*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	366110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*400*	*500*	*200*	*500*	*200*	
	366110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*45,52*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	366110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*653,87*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.625,49	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
	366110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	366110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.593,08*	*2.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	366110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*32,41*						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.393,24	218.800	203.200	206.600	210.500	214.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.834,33	-153.600	-137.000	-139.400	-142.300	-145.800	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			100.000				
	366110.681100 Investitionszuweisungen vom Land			*100.000*				
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**100.000**				
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.443,16	800	2.500		800		

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	366110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*7.443,16*		*2.500*				
	366110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*800*			*800*		
13	+ Baumaßnahmen			173.000				
	366110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			*173.000*				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.443,16	800	175.500		800		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.443,16	-800	-75.500		-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3661100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit									
366110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-		800			800				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-800**			**-800**				
3661102025001 Sitzraufe Jugendclub Priegnitz									
366110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.443,16								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.443,16**								
3661102027001 Sanierung Jugendclub Priegnitz									
366110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			100.000						
366110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau			173.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-73.000**						
3661102027002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Einrichtungen der Jugendarbeite									
366110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.500						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-2.500**						

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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		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	= Ordentliche Erträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	18.692,39	22.500	22.300	22.900	23.500	24.100
	366130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.957,20*	*17.900*	*17.700*	*18.100*	*18.500*	*18.900*
	366130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*582,42*	*800*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*
	366130.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.152,77*	*3.800*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.684,37	69.800	69.800	71.200	71.200	71.200
	366130.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*73.628,04*	*69.600*	*69.600*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
	366130.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*56,33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.591,02	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	366130.543100 Geschäftsaufwendungen	*7.591,02*	*8.700*	*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 immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.967,78	146.700	146.500	148.500	149.100	149.700
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-99.967,78**	**-144.300**	**-144.100**	**-146.100**	**-146.700**	**-147.300**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-99.967,78**	**-144.300**	**-144.100**	**-146.100**	**-146.700**	**-147.300**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.023,92	184.000	187.700	191.500	191.500	191.500
	366130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*204.023,92*	*184.000*	*187.700*	*191.500*	*191.500*	*191.500*
25	= **Ergebnis**	**-303.991,70**	**-328.300**	**-331.800**	**-337.600**	**-338.200**	**-338.800**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800	
	366130.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	366130.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	800	800	800	800	
9	Personalauszahlungen	18.692,39	22.500	22.300	22.900	23.500	24.100	
	366130.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*14.957,20*	*17.900*	*17.700*	*18.100*	*18.500*	*18.900*	
	366130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*582,42*	*800*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	
	366130.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*3.152,77*	*3.800*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.393,82	69.800	69.800	71.200	71.200	71.200	
	366130.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*63.287,49*	*69.600*	*69.600*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	
	366130.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*106,33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
13	+ sonstige Auszahlungen	7.437,51	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	366130.743100 Geschäftsauszahlungen	*7.437,51*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.523,72	101.000	100.800	102.800	103.400	104.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-89.523,72	-100.200	-100.000	-102.000	-102.600	-103.200	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	53.068,04	86.000	152.000	87.000	97.000	98.000	
	366130.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*47.888,37*	*80.000*	*145.000*	*80.000*	*90.000*	*90.000*	
	366130.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*5.179,67*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*8.000*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.068,04	86.000	152.000	87.000	97.000	98.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.068,04	-86.000	-152.000	-87.000	-97.000	-98.000	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3661300000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Spielplätze									
366130.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	5.179,67	6.000	7.000	7.000	7.000	8.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.179,67**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-8.000**			
3661302015001 Spielplätze Kernstadt									
366130.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.267,67	40.000	105.000	40.000	45.000	45.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.267,67**	**-40.000**	**-105.000**	**-40.000**	**-45.000**	**-45.000**			
3661302015002 Spielplätze Ortsteile									
366130.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	45.620,70	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-45.620,70**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-45.000**	**-45.000**			

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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	18.713,40	22.700	24.100	24.700	25.200	25.700
	421110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.920,36*	*18.000*	*19.000*	*19.400*	*19.800*	*20.200*
	421110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*581,18*	*800*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	421110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.211,86*	*3.900*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
13	+ Transferaufwendungen	32.465,84	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	421110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*32.465,84*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.179,24	55.200	56.600	57.200	57.700	58.200
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-51.179,24**	**-55.200**	**-56.600**	**-57.200**	**-57.700**	**-58.200**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-51.179,24**	**-55.200**	**-56.600**	**-57.200**	**-57.700**	**-58.200**
25	= **Ergebnis**	**-51.179,24**	**-55.200**	**-56.600**	**-57.200**	**-57.700**	**-58.200**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen	18.713,40	22.700	24.100	24.700	25.200	25.700	
	421110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*14.920,36*	*18.000*	*19.000*	*19.400*	*19.800*	*20.200*	
	421110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*581,18*	*800*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	421110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*3.211,86*	*3.900*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	
12	+ Transferauszahlungen	32.465,84	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
	421110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*32.465,84*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.179,24	55.200	56.600	57.200	57.700	58.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.179,24	-55.200	-56.600	-57.200	-57.700	-58.200	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.471,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	424110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*61.471,58*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.641,92	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	424110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*4.800,00*	*4.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	424110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten			*500*	*500*	*500*	*500*
	424110.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.891,17*					
	424110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*224,83*					
	424110.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.725,92*					
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	= Ordentliche Erträge	85.113,50	58.000	61.200	61.200	61.200	61.200
10	Personalaufwendungen	50.123,61	52.500	54.300	55.500	56.700	57.900
	424110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*40.147,82*	*41.500*	*42.900*	*43.800*	*44.700*	*45.600*
	424110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.563,67*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
	424110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.412,12*	*9.200*	*9.500*	*9.700*	*9.900*	*10.100*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.653,18	78.300	58.200	57.500	57.800	55.100
	424110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*3.205,10*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*3.000*
	424110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.828,80*	*21.600*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	424110.524110 Versicherungen	*832,54*	*1.100*	*900*	*900*	*900*	*900*
	424110.524120 Energie	*6.046,21*	*7.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	424110.524130 Heizung	*19.146,75*	*28.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	424110.524140 Wasser/ Abwasser	*8.255,00*	*8.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	424110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.641,34*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	424110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.732,99*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	424110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*319,63*	*1.600*	*1.600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	424110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*644,82*	*900*	*1.400*	*1.100*	*1.400*	*1.100*
	424110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	404,85	800	500	500	500	500
	424110.543100 Geschäftsaufwendungen	*404,85*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.000				
	424110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen		*5.000*				
16	+ bilanzielle Abschreibungen		37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	424110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.181,64	173.700	150.100	150.600	152.100	150.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.068,14**	**-115.700**	**-88.900**	**-89.400**	**-90.900**	**-89.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-14.068,14**	**-115.700**	**-88.900**	**-89.400**	**-90.900**	**-89.400**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.799,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.799,57*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
25	**= Ergebnis**	**-18.867,71**	**-119.200**	**-92.400**	**-92.900**	**-94.400**	**-92.900**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.017,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	424110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.017,88*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.513,26	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
	424110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*4.800,00*	*4.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	
	424110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten			*500*	*500*	*500*	*500*	
	424110.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.679,90*						
	424110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*347,59*						
	424110.646112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.685,77*						
6	+ sonstige Einzahlungen	5.230,59						
	424110.652100 Erstattung von Steuern	*5.230,59*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.761,73	49.800	53.000	53.000	53.000	53.000	
9	Personalauszahlungen	50.123,61	52.500	54.300	55.500	56.700	57.900	
	424110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*40.147,82*	*41.500*	*42.900*	*43.800*	*44.700*	*45.600*	
	424110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.563,67*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	
	424110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.412,12*	*9.200*	*9.500*	*9.700*	*9.900*	*10.100*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.443,78	78.300	58.200	57.500	57.800	55.100	
	424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.259,46*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*3.000*	
	424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.828,80*	*21.600*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
	424110.724110 Versicherungen	*832,54*	*1.100*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	424110.724120 Energie/ Gas	*9.305,97*	*7.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
	424110.724130 Heizung	*18.670,99*	*28.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	
	424110.724140 Wasser/ Abwasser	*8.255,00*	*8.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
	424110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.529,41*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	424110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.625,85*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
	424110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*490,94*	*1.600*	*1.600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	424110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*644,82*	*900*	*1.400*	*1.100*	*1.400*	*1.100*	
	424110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
13	+ sonstige Auszahlungen	411,63	800	500	500	500	500	
	424110.743100 Geschäftsauszahlungen	*411,63*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.000					
	424110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen		*5.000*					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.979,02	136.600	113.000	113.500	115.000	113.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.217,29	-86.800	-60.000	-60.500	-62.000	-60.500	
	2. Investitionstätigkeit							

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.114,50	139.900					
	424110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*-50.885,50*	*139.900*					
	424110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*60.000,00*						
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.114,50**	**139.900**					
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500					
	424110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*500*					
13	+ Baumaßnahmen	539.718,94	165.500					
	424110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		*60.000*					
	424110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*539.718,94*	*105.500*					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.718,94	166.000					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-530.604,44	-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Jahnstadion Zerbst									
424110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-		500							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-500**							
4241102023001 Kunstrasenplatz und Umfeldgestaltung Jahnstadion									
424110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-50.885,50								
424110.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.000,00								
424110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges	539.718,94								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-530.604,44**								
4241102025001 Flutlichtanlage Jahnstadion									
424110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		94.900							
424110.785300 Betriebsvorrichtungen - Sonst. Baumaßnahmen		105.500							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-10.600**							
4241102026001 Energetische Sanierung der Heizungsanlage Jahnstadion									
424110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		45.000							
424110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau		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	**424111**	**Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.523,04	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	424111.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*42.523,04*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500
	424111.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten	*550,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
9	= Ordentliche Erträge	43.073,04	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10	Personalaufwendungen	48.821,39	50.300	51.500	52.700	53.900	55.100
	424111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*39.012,85*	*39.700*	*40.700*	*41.600*	*42.500*	*43.400*
	424111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.518,15*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
	424111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.290,39*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*	*9.600*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.536,93	62.900	57.500	47.800	47.500	47.800
	424111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.497,53*	*21.000*	*16.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	424111.524110 Versicherungen	*3.215,15*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	424111.524120 Energie	*4.448,82*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	424111.524130 Heizung	*22.565,89*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	424111.524140 Wasser/ Abwasser	*1.684,28*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	424111.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.546,12*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	424111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*579,14*	*1.300*	*1.000*	*1.300*	*1.000*	*1.300*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	641,59	1.100	700	700	700	700
	424111.543100 Geschäftsaufwendungen	*641,59*	*1.100*	*700*	*700*	*700*	*700*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	424111.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*51.900*	*51.900*	*51.900*	*51.900*	*51.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.999,91	166.200	161.600	153.100	154.000	155.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-47.926,87**	**-123.700**	**-119.100**	**-110.600**	**-111.500**	**-113.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-47.926,87**	**-123.700**	**-119.100**	**-110.600**	**-111.500**	**-113.000**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,60	700	400	400	400	400
	424111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*134,60*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
25	**= Ergebnis**	**-48.061,47**	**-124.400**	**-119.500**	**-111.000**	**-111.900**	**-113.400**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.263,04	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	424111.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*41.263,04*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,92	500	500	500	500	500	
	424111.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*825,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424111.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.025,92*						
6	+ sonstige Einzahlungen	8.191,65						
	424111.652100 Erstattung von Steuern	*8.191,65*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.305,61	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
9	Personalauszahlungen	48.821,39	50.300	51.500	52.700	53.900	55.100	
	424111.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*39.012,85*	*39.700*	*40.700*	*41.600*	*42.500*	*43.400*	
	424111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.518,15*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	
	424111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.290,39*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*	*9.600*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.937,52	62.900	57.500	47.800	47.500	47.800	
	424111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.497,53*	*21.000*	*16.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	424111.724110 Versicherungen	*3.215,15*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	424111.724120 Energie/ Gas	*3.090,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	424111.724130 Heizung	*23.408,26*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
	424111.724140 Wasser/ Abwasser	*1.485,98*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	424111.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.490,15*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	
	424111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*171,31*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*579,14*	*1.300*	*1.000*	*1.300*	*1.000*	*1.300*	
13	+ sonstige Auszahlungen	640,76	1.100	700	700	700	700	
	424111.743100 Geschäftsauszahlungen	*640,76*	*1.100*	*700*	*700*	*700*	*700*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.399,67	114.300	109.700	101.200	102.100	103.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.094,06	-71.800	-67.200	-58.700	-59.600	-61.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			900				
	424111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*900*				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			900				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-900				

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - TH Jannowitzbrücke									
424111.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-			900						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-900**						

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424120.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.543,30*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582,89	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	424120.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*160,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424120.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*3.202,88*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	424120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*902,91*					
	424120.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*263,05*					
	424120.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*54,05*					
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	= Ordentliche Erträge	6.126,19	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.080,17	44.600	45.600	41.000	41.000	41.000
	424120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*20.780,22*	*7.500*	*8.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	424120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.592,00*	*8.000*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
	424120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*650,08*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	424120.524110 Versicherungen	*1.924,39*	*1.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	424120.524120 Energie	*10.604,47*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	424120.524130 Heizung	*3.016,90*	*4.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	424120.524140 Wasser/ Abwasser	*2.909,34*	*3.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	424120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*545,64*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	424120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*15,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	424120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.041,37*	*3.500*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
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 immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.080,17	71.600	70.100	65.500	65.500	65.500
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-40.953,98**	**-61.200**	**-60.200**	**-55.600**	**-55.600**	**-55.600**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-40.953,98**	**-61.200**	**-60.200**	**-55.600**	**-55.600**	**-55.600**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.671,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*13.671,90*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
25	= **Ergebnis**	**-54.625,88**	**-78.200**	**-77.200**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	424120.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.580,39*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.177,57	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	
	424120.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*200,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424120.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.840,09*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
	424120.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.196,60*						
	424120.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*403,46*						
	424120.646112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*537,42*						
6	+ sonstige Einzahlungen	1.294,85						
	424120.652100 Erstattung von Steuern	*1.294,85*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.052,81	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.523,81	44.600	45.600	41.000	41.000	41.000	
	424120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.301,14*	*7.500*	*8.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	424120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.483,78*	*8.000*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	
	424120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*650,08*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	424120.724110 Versicherungen	*1.924,39*	*1.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	424120.724120 Energie/ Gas	*6.149,88*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	
	424120.724130 Heizung	*3.016,90*	*4.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	424120.724140 Wasser/ Abwasser	*3.521,08*	*3.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	424120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*707,41*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	424120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*15,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	424120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.753,39*	*3.500*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	
12	+ Transferauszahlungen		2.500					
	424120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		*2.500*					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.523,81	47.100	45.600	41.000	41.000	41.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.471,00	-42.200	-41.200	-36.600	-36.600	-36.600	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.500,00						
	424120.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*4.500,00*						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.777,48	800	800				
	424120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.777,48*	*800*	*800*				

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.277,48	800	800				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.277,48	-800	-800				

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Sportplätze Ortschaften									
424120.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	1.777,48	800	800						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.777,48**	**-800**	**-800**						
4241202023001 Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Nedlitz									
424120.781800 Immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	4.500,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.500,00**								

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.787,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	424130.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*31.787,56*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.897,60	800	800	800	800	800
	424130.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten	*892,13*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	424130.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.098,65*					
	424130.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.638,72*					
	424130.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*164,90*					
	424130.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*103,20*					
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	47.685,16	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
10	Personalaufwendungen	7.563,21	8.100	8.500	8.800	9.100	9.400
	424130.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*5.670,59*	*6.000*	*6.300*	*6.500*	*6.700*	*6.900*
	424130.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*221,15*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*
	424130.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.671,47*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.434,28	99.700	47.500	34.000	33.800	34.000
	424130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.975,59*	*76.700*	*25.700*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	424130.524110 Versicherungen	*3.376,65*	*2.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	424130.524120 Energie	*2.378,70*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	424130.524130 Heizung	*16.975,00*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	424130.524140 Wasser/ Abwasser	*1.165,00*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	424130.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.211,40*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	424130.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	424130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*351,94*	*600*	*600*	*800*	*600*	*800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	206,60	300	300	300	300	300
	424130.543100 Geschäftsaufwendungen	*206,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	424130.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.204,09	125.300	73.500	60.300	60.400	60.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**8.481,07**	**-92.100**	**-40.300**	**-27.100**	**-27.200**	**-27.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**8.481,07**	**-92.100**	**-40.300**	**-27.100**	**-27.200**	**-27.700**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260,35	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	424130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.260,35*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
25	**= Ergebnis**	**7.220,72**	**-93.600**	**-41.600**	**-28.400**	**-28.500**	**-29.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.585,64	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	424130.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*31.585,64*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.075,38	800	800	800	800	800	
	424130.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*892,13*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	424130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.098,65*						
	424130.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.084,60*						
6	+ sonstige Einzahlungen	6.376,88						
	424130.652100 Erstattung von Steuern	*6.376,88*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.037,90	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	
9	Personalauszahlungen	7.563,21	8.100	8.500	8.800	9.100	9.400	
	424130.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*5.670,59*	*6.000*	*6.300*	*6.500*	*6.700*	*6.900*	
	424130.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*221,15*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*	
	424130.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*1.671,47*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.036,41	99.700	47.500	34.000	33.800	34.000	
	424130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.747,13*	*76.700*	*25.700*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	424130.724110 Versicherungen	*3.376,65*	*2.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	424130.724120 Energie/ Gas	*2.302,87*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
	424130.724130 Heizung	*16.975,00*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	
	424130.724140 Wasser/ Abwasser	*1.165,00*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	424130.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.117,82*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
	424130.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	424130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*351,94*	*600*	*600*	*800*	*600*	*800*	
13	+ sonstige Auszahlungen	206,60	300	300	300	300	300	
	424130.743100 Geschäftsauszahlungen	*206,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.806,22	108.100	56.300	43.100	43.200	43.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.231,68	-75.300	-23.500	-10.300	-10.400	-10.900	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	298,99						
	424130.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*298,99*						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,99						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-298,99						

Produktbeschreibung

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

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424140.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.346,22*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,01					
	424140.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*482,87*					
	424140.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4,70*					
	424140.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5,44*					
9	= Ordentliche Erträge	1.839,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.209,87	6.600	8.000	8.100	8.000	8.100
	424140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424140.524110 Versicherungen	*215,47*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	424140.524120 Energie	*503,81*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	424140.524130 Heizung	*5.974,18*	*4.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	424140.524140 Wasser/ Abwasser	*315,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	424140.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424140.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424140.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*201,41*	*400*	*400*	*500*	*400*	*500*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	424140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.209,87	10.200	11.600	11.700	11.600	11.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.370,64**	**-8.900**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.370,64**	**-8.900**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.400**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	500	500	500
	424140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**-5.370,64**	**-8.900**	**-10.800**	**-10.900**	**-10.800**	**-10.900**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	424140.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.346,22*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,01						
	424140.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*482,87*						
	424140.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10,16*						
	424140.646112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5,98*						
6	+ sonstige Einzahlungen	347,96						
	424140.652100 Erstattung von Steuern	*347,96*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.852,46	6.600	8.000	8.100	8.000	8.100	
	424140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424140.724110 Versicherungen	*215,47*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	424140.724120 Energie/ Gas	*547,93*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	424140.724130 Heizung	*8.572,65*	*4.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	424140.724140 Wasser/ Abwasser	*315,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	424140.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424140.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424140.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*201,41*	*400*	*400*	*500*	*400*	*500*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.852,46	6.600	8.000	8.100	8.000	8.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.659,27	-5.300	-6.700	-6.800	-6.700	-6.800	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.572,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	424210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*60.572,91*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.245,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	424210.441100 Erträge aus Mieten und Pachten gewerblich	*4.245,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
9	= Ordentliche Erträge	64.817,91	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	424210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.118,00*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	424210.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	328.227,12	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	424210.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	*328.227,12*	*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 immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*114.800*	*114.800*	*114.800*	*114.800*	*114.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.345,12	416.800	417.000	417.000	417.000	417.000
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-265.527,21**	**-320.300**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-265.527,21**	**-320.300**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.380,88	19.800	20.200	20.700	20.700	20.700
	424210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*16.380,88*	*19.800*	*20.200*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
25	= **Ergebnis**	**-281.908,09**	**-340.100**	**-340.700**	**-341.200**	**-341.200**	**-341.200**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.572,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	424210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*60.572,91*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.245,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	424210.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten gewerblich	*4.245,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.817,91	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	424210.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.118,00*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	424210.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
12	+ Transferauszahlungen	328.227,12	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	424210.731500 Auszahlungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*328.227,12*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.505,01						
	424210.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.505,01*						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.850,13	302.000	302.200	302.200	302.200	302.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-267.032,22	-205.500	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		41.900	500.000	1.000.000			
	424210.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*41.900*					
	424210.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			*500.000*	*1.000.000*			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**41.900**	**500.000**	**1.000.000**			
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.803,07						
	424210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*5.126,07*						
	424210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*677,00*						
13	+ Baumaßnahmen		60.000	500.000	1.000.000			1.000.000
	424210.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			*500.000*	*1.000.000*			*1.000.000*
	424210.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		*60.000*					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.803,07	60.000	500.000	1.000.000			1.000.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.803,07	-18.100					-1.000.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4242100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Erlebnisfreibad									
424210.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	677,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-677,00**								
4242102025001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BgA Erlebnisfreibad									
424210.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.126,07								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.126,07**								
4242102026001 PV-Anlage Erlebnisfreibad									
424210.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		41.900							
424210.785300 Betriebsvorrichtungen - Sonst. Baumaßnahmen		60.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-18.100**							
4242102027001 Sanierung Schwimmbecken Erlebnisfreibad									
424210.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			500.000	1.000.000					
424210.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau			500.000	1.000.000			1.000.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen							**-1.000.000**		

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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	474.116,12	465.600	484.100	494.000	504.000	514.300
	511110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*381.328,16*	*371.900*	*385.200*	*393.000*	*400.900*	*409.000*
	511110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.574,07*	*15.800*	*16.300*	*16.700*	*17.100*	*17.500*
	511110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*79.213,89*	*77.900*	*82.600*	*84.300*	*86.000*	*87.800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.247,03	17.400	23.100	17.400	17.400	17.400
	511110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.000,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	511110.543100 Geschäftsaufwendungen	*30.338,53*	*9.300*	*15.000*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	511110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*6.908,50*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.363,15	483.000	507.200	511.400	521.400	531.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-512.363,15**	**-483.000**	**-507.200**	**-511.400**	**-521.400**	**-531.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-512.363,15**	**-483.000**	**-507.200**	**-511.400**	**-521.400**	**-531.700**
25	**= Ergebnis**	**-512.363,15**	**-483.000**	**-507.200**	**-511.400**	**-521.400**	**-531.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen	474.116,12	465.600	484.100	494.000	504.000	514.300	
	511110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*381.328,16*	*371.900*	*385.200*	*393.000*	*400.900*	*409.000*	
	511110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.574,07*	*15.800*	*16.300*	*16.700*	*17.100*	*17.500*	
	511110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*79.213,89*	*77.900*	*82.600*	*84.300*	*86.000*	*87.800*	
13	+ sonstige Auszahlungen	38.247,03	17.400	23.100	17.400	17.400	17.400	
	511110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.000,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	511110.743100 Geschäftsauszahlungen	*30.338,53*	*9.300*	*15.000*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	
	511110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*6.908,50*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.363,15	483.000	507.200	511.400	521.400	531.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-512.363,15	-483.000	-507.200	-511.400	-521.400	-531.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					96.400	150.300	
	511110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					*96.400*	*150.300*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					96.400	150.300	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)					-96.400	-150.300	

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5111102029001 Verkehrs- und Mobilitätskonzepte									
511110.783400 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					96.400	150.300			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-96.400**	**-150.300**			

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		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	= Ordentliche Erträge		800	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen		900	900	900	900	900
	511210.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17	= Ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	= **Ergebnis**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-6.326,55		56.100				
	511210.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.			*10.700*				
	511210.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	*-8.667,10*		*12.600*				
	511210.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			*32.800*				
	511210.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*441,61*						
	511210.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.898,94*						
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	285.746,28						
	511210.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*285.746,28*						
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.419,73**		**56.100**				
	Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	876,33						
	511210.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*876,33*						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.824,45						
	511210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*8.338,33*						
	511210.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*1.486,12*						
13	+ Baumaßnahmen	34.389,86	230.000	521.000				
	511210.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*34.389,86*	*230.000*	*521.000*				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.090,64	230.000	521.000				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	234.329,09	-230.000	-464.900				

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112102015001 Städtebausanierung - Beiträge									
511210.688100 Sonderposten aus Beiträgen	285.746,28								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**285.746,28**								
5112102021001 Städtebausanierung - Ausbau Haselopstraße									
511210.681300 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden			10.700						
511210.681500 Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen			12.600						
511210.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			32.800						
511210.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau		80.000	450.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-80.000**	**-393.900**						
5112102022001 Städtebausanierung - Einzelgutachten									
511210.783400 Immaterielle Vermögensgegenstände Abrechnung Sanierungsgebiet	1.486,12								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.486,12**								
5112102022002 Städtebausanierung - Biologische Teichentschlammung Schlossteich									
511210.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	8.338,33								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.338,33**								
5112102022004 Städtebausanierung - Platzgestaltung Großer Klosterhof									
511210.681500 Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	-8.667,10								
511210.681700 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	441,61								
511210.681800 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.898,94								
511210.782100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	876,33								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.202,88**								
5112102024002 Städtebausanierung - Brückenbauwerk in der Straße Neue Brücke									
511210.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	34.389,86	150.000	71.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-34.389,86**	**-150.000**	**-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

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

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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,95					
	511220.431100 Verwaltungsgebühren	*114,95*					
7	+ Finanzerträge	487,22					
	511220.469100 Sonstige Finanzerträge	*487,22*					
9	= Ordentliche Erträge	602,17					
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**602,17**					
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**602,17**					
25	= **Ergebnis**	**602,17**					

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,95						
	511220.631100 Verwaltungsgebühren	*114,95*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	487,22						
	511220.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*487,22*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602,17						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	602,17						
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	4.952,55						
	511220.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.952,55*						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.952,55						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.952,55						

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112202019001 Stadtumbau - Ausbau Lüttge Brüderstraße									
511220.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	899,10								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-899,10**								
5112202020001 Stadtumbau - Ausbau Gartenweg									
511220.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	2.476,62								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.476,62**								
5112202020002 Stadtumbau - Ausbau Straße Am Weinberg									
511220.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	1.576,83								
511220.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	1.576,83								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.153,66**								

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**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			971.900	2.239.300	1.569.200	1.030.000	
	511230.681100 Investitionszuweisungen vom Land			*290.000*	*1.402.400*	*882.000*		
	511230.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			*681.900*	*836.900*	*687.200*	*1.030.000*	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte						473.800	
	511230.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						*473.800*	
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**971.900**	**2.239.300**	**1.569.200**	**1.503.800**	
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen		30.000	1.044.400	2.591.800	2.141.000	1.030.000	1.754.900
	511230.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			*362.500*	*1.754.900*	*980.000*		*1.754.900*
	511230.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		*30.000*	*681.900*	*836.900*	*1.161.000*	*1.030.000*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	1.044.400	2.591.800	2.141.000	1.030.000	1.754.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-30.000	-72.500	-352.500	-571.800	473.800	-1.754.900

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112302023001 Lebendige Zentren - Fundamentsicherung Stadthalle									
511230.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land					882.000				
511230.785100 Anlagen im Bau: Hochbau					980.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-98.000**				
5112302023002 Lebendige Zentren - Entwicklung Frauenkloster									
511230.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			290.000	793.200					
511230.785100 Anlagen im Bau: Hochbau			362.500	991.600			991.600		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-72.500**	**-198.400**			**-991.600**		
5112302024001 Lebendige Zentren - Sanierung Stadtmauer: Dr.-Martin-Luther-Promenade									
511230.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land				609.200					
511230.785100 Anlagen im Bau: Hochbau				763.300			763.300		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-154.100**			**-763.300**		
5112302025003 Lebendige Zentren - Neue Brücke/Klappgasse									
511230.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			681.900	681.900					
511230.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau		30.000	681.900	681.900					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-30.000**							
5112302028001 Lebendige Zentren - Erschließung Großer Wall									
511230.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				155.000	486.200				
511230.688100 Sonderposten aus Beiträgen						473.800			
511230.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau				155.000	960.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-473.800**	**473.800**			
5112302029001 Lebendige Zentren - Erschließung An der Fohlenweide									
511230.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					90.000	530.000			
511230.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau					90.000	530.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
5112302029002 Lebendige Zentren - Erschließung Große Wiese									
511230.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					111.000	370.000			
511230.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau					111.000	370.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
5112302030001 Lebendige Zentren - Erschließung Brauereiweg									
511230.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						130.000			
511230.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau						130.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									

Produktbeschreibung

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

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					858.000	1.423.500	
	511240.681100 Investitionszuweisungen vom Land					*858.000*	*1.423.500*	
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**858.000**	**1.423.500**	
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen					1.300.000	2.149.500	
	511240.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					*1.300.000*	*2.149.500*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.300.000	2.149.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)					-442.000	-726.000	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112402026001 Südliche Stadterweiterung - Albertstraße									
511240.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land						257.500			
511240.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau						386.400			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						**-128.900**			
5112402026002 Südliche Stadterweiterung - An der Pforte									
511240.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land						250.000			
511240.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau						375.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						**-125.000**			
5112402027001 Südliche Stadterweiterung - Geh- und Radweg Jeversche Straße									
511240.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land					858.000	916.000			
511240.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau					1.300.000	1.388.100			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-442.000**	**-472.100**			

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521110.431100 Verwaltungsgebühren	*1.063,45*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
9	= Ordentliche Erträge	1.063,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	146.488,15	161.900	166.200	173.400	177.100	184.600
	521110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*49.246,04*	*50.100*	*52.000*	*53.100*	*54.200*	*55.300*
	521110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*84.827,22*	*98.700*	*100.500*	*106.200*	*108.400*	*114.400*
	521110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.917,47*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	521110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.497,42*	*10.900*	*11.400*	*11.700*	*12.000*	*12.300*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.306,34	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	521110.543100 Geschäftsaufwendungen	*38.306,34*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.794,49	179.400	183.700	190.900	194.600	202.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-183.731,04**	**-177.400**	**-181.700**	**-188.900**	**-192.600**	**-200.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-183.731,04**	**-177.400**	**-181.700**	**-188.900**	**-192.600**	**-200.100**
25	**= Ergebnis**	**-183.731,04**	**-177.400**	**-181.700**	**-188.900**	**-192.600**	**-200.100**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	521110.631100 Verwaltungsgebühren	*1.023,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9	Personalauszahlungen	146.488,15	161.900	166.200	173.400	177.100	184.600	
	521110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*49.246,04*	*50.100*	*52.000*	*53.100*	*54.200*	*55.300*	
	521110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*84.827,22*	*98.700*	*100.500*	*106.200*	*108.400*	*114.400*	
	521110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.917,47*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	
	521110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*10.497,42*	*10.900*	*11.400*	*11.700*	*12.000*	*12.300*	
13	+ sonstige Auszahlungen	31.557,87	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	521110.743100 Geschäftsauszahlungen	*31.557,87*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.046,02	179.400	183.700	190.900	194.600	202.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-177.022,82	-177.400	-181.700	-188.900	-192.600	-200.100	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.834,40	8.200				
	523110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*22.834,40*	*8.200*				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502,08	100	100	100	100	100
	523110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*502,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.374,01	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	523110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*207,58*					
	523110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*7.420,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	523110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*189,87*					
	523110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*556,56*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
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	= Ordentliche Erträge	31.710,49	23.700	15.400	15.400	15.400	15.400
10	Personalaufwendungen	38.996,60	41.900	43.400	44.600	45.700	46.800
	523110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*29.104,15*	*30.300*	*31.300*	*32.000*	*32.700*	*33.400*
	523110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.307,60*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*2.900*
	523110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.135,07*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
	523110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*90,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*300*
	523110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.724,26*	*6.700*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
	523110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*635,52*	*800*	*800*	*900*	*900*	*900*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.778,32	70.700	83.200	67.800	68.200	67.800
	523110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*26.863,73*	*58.000*	*70.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	523110.524110 Versicherungen	*3.708,57*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	523110.524120 Energie	*517,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523110.524130 Heizung	*4.045,73*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	523110.524140 Wasser/ Abwasser	*1.623,48*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	523110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*479,92*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	523110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*897,64*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	523110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*641,89*	*300*	*700*	*300*	*700*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	10.000,00	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
	523110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.000,00*	*12.000*	*12.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246,72	400	400	400	400	400
	523110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	523110.543100 Geschäftsaufwendungen	*246,72*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124,10					
	523110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*124,10*					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	523110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.145,74	144.000	158.500	144.800	146.300	147.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-56.435,25**	**-120.300**	**-143.100**	**-129.400**	**-130.900**	**-131.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-56.435,25**	**-120.300**	**-143.100**	**-129.400**	**-130.900**	**-131.600**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.539,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.539,72*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= **Ergebnis**	**-59.974,97**	**-128.300**	**-151.100**	**-137.400**	**-138.900**	**-139.600**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.910,26	8.200					
	523110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*22.834,40*	*8.200*					
	523110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.075,86*						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502,08	100	100	100	100	100	
	523110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*502,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.887,61	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
	523110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*207,58*						
	523110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*7.870,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	523110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*419,79*						
	523110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*390,24*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.299,95	13.400	5.100	5.100	5.100	5.100	
9	Personalauszahlungen	38.996,60	41.900	43.400	44.600	45.700	46.800	
	523110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*29.104,15*	*30.300*	*31.300*	*32.000*	*32.700*	*33.400*	
	523110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*2.307,60*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	
	523110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.135,07*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	
	523110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*90,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*300*	
	523110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*5.724,26*	*6.700*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	
	523110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*635,52*	*800*	*800*	*900*	*900*	*900*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.307,49	70.700	83.200	67.800	68.200	67.800	
	523110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.587,02*	*58.000*	*70.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	
	523110.724110 Versicherungen	*3.708,57*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	523110.724120 Energie/ Gas	*467,31*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	523110.724130 Heizung	*4.118,09*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	523110.724140 Wasser/ Abwasser	*770,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
	523110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*479,92*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	523110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*897,64*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	523110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*278,94*	*300*	*700*	*300*	*700*	*300*	
12	+ Transferauszahlungen	10.000,00	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000	
	523110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.000,00*	*12.000*	*12.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	246,72	400	400	400	400	400	
	523110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	523110.743100 Geschäftsauszahlungen	*246,72*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124,10						
	523110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*124,10*						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.674,91	125.000	139.500	125.800	127.300	128.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.374,96	-111.600	-134.400	-120.700	-122.200	-122.900	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		90.000	900.000	1.600.000	900.000		
	523110.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*90.000*	*810.000*	*1.440.000*	*810.000*		
	523110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			*90.000*	*160.000*	*90.000*		
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**90.000**	**900.000**	**1.600.000**	**900.000**		
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		150.000	100.000				
	523110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		*150.000*	*100.000*				
13	+ Baumaßnahmen	16.170,05	100.000	900.000	1.600.000	900.000		2.500.000
	523110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*16.170,05*	*100.000*	*900.000*	*1.600.000*	*900.000*		*2.500.000*
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.170,05	250.000	1.000.000	1.600.000	900.000		2.500.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.170,05	-160.000	-100.000				-2.500.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5231102019001 Leader-Zuschuss an Schlossverein									
523110.781800 Immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		150.000	100.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-150.000**	**-100.000**						
5231102025001 Zaunanlage Schloss Zerbst, 2. BA									
523110.785100 Betriebsvorrichtungen - Hochbaumaßnahmen	16.170,05								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.170,05**								
5231102026001 Sanierung Marstall									
523110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen		90.000	810.000	1.440.000	810.000				
523110.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			90.000	160.000	90.000				
523110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau		100.000	900.000	1.600.000	900.000		2.500.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-10.000**					**-2.500.000**		

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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		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	36.939,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*36.523,72*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	523120.446112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*415,89*					
9	= Ordentliche Erträge	111.939,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Personalaufwendungen	1.738,46	5.200	5.400	5.600	5.700	5.900
	523120.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.547,84*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
	523120.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*21,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*300*
	523120.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*169,60*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.725,81	127.600	142.600	95.100	95.100	95.100
	523120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*18.888,70*	*65.000*	*80.000*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
	523120.527100 Lotterie - Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	*62.837,11*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	*62.600*
13	+ Transferaufwendungen	58.912,73	61.000	62.000	27.000	27.000	27.000
	523120.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*58.912,73*	*61.000*	*62.000*	*27.000*	*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	= Ordentliche Aufwendungen	154.877,00	206.300	222.500	140.200	140.300	140.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-42.937,39**	**-106.300**	**-122.500**	**-40.200**	**-40.300**	**-40.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-42.937,39**	**-106.300**	**-122.500**	**-40.200**	**-40.300**	**-40.500**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084,49					
	523120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.084,49*					
25	**= Ergebnis**	**-44.021,88**	**-106.300**	**-122.500**	**-40.200**	**-40.300**	**-40.500**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.187,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	523120.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*149.187,50*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.513,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	523120.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*68.097,70*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
	523120.646112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*415,89*						
6	+ sonstige Einzahlungen	12.967,74						
	523120.652100 Erstattung von Steuern	*12.967,74*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.668,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
9	Personalauszahlungen	1.738,46	5.200	5.400	5.600	5.700	5.900	
	523120.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*1.547,84*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	
	523120.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*21,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*300*	
	523120.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*169,60*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.986,56	127.600	142.600	95.100	95.100	95.100	
	523120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.053,70*	*65.000*	*80.000*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	
	523120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*121.932,86*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	
12	+ Transferauszahlungen	76.040,87	61.000	62.000	27.000	27.000	27.000	
	523120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*76.040,87*	*61.000*	*62.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	26.071,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	523120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*26.071,11*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.837,00	206.300	222.500	140.200	140.300	140.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.168,17	-106.300	-122.500	-40.200	-40.300	-40.500	
	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*

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

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.483,87	283.000	543.000	543.000	543.000	543.000
	531110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*158.483,87*	*283.000*	*543.000*	*543.000*	*543.000*	*543.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	752.680,70	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	531110.451110 19 % Konzessionsabgaben	*752.680,70*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
7	+ Finanzerträge	25.926,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*25.926,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
9	= Ordentliche Erträge	937.090,57	808.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.102,79	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	531110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.102,79*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	531110.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.102,79	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**932.987,78**	**801.300**	**1.061.300**	**1.061.300**	**1.061.300**	**1.061.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**932.987,78**	**801.300**	**1.061.300**	**1.061.300**	**1.061.300**	**1.061.300**
25	**= Ergebnis**	**932.987,78**	**801.300**	**1.061.300**	**1.061.300**	**1.061.300**	**1.061.300**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.663,42	283.000	543.000	543.000	543.000	543.000	
	531110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*22.663,42*	*283.000*	*543.000*	*543.000*	*543.000*	*543.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	863.524,34	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	531110.651110 19 % Konzessionsabgaben	*725.650,70*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	
	531110.652100 Erstattung von Steuern	*137.873,64*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.926,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	531110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*25.926,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.113,76	808.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	40.613,11	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	531110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.638,38*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	
	531110.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*30.974,73*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.613,11	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	871.500,65	801.300	1.061.300	1.061.300	1.061.300	1.061.300	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	39.151,87	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	532110.451100 Konzessionsabgaben	*6.213,99*					
	532110.451110 19 % Konzessionsabgaben	*32.937,88*	*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	= Ordentliche Erträge	47.761,87	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
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	= Ordentliche Aufwendungen	1.362,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**46.399,34**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**46.399,34**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
25	**= Ergebnis**	**46.399,34**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ sonstige Einzahlungen	55.962,65	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
	532110.651100 Konzessionsabgaben	*6.213,99*						
	532110.651110 19 % Konzessionsabgaben	*41.805,60*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	
	532110.652100 Erstattung von Steuern	*7.943,06*						
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.572,65	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	63.210,12	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	101,12					
	533110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*101,12*					
7	+ Finanzerträge	10.939,20	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	533110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*10.939,20*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
9	= Ordentliche Erträge	11.040,32	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**11.040,32**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**11.040,32**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
25	= **Ergebnis**	**11.040,32**	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ sonstige Einzahlungen	101,12						
	533110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*101,12*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.939,20	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	533110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*10.939,20*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.040,32	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.040,32	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.201,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	534120.451110 19 % Konzessionsabgaben	*5.201,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
9	= Ordentliche Erträge	5.201,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**5.201,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**5.201,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
25	**= Ergebnis**	**5.201,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ sonstige Einzahlungen	6.189,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	534120.651110 19 % Konzessionsabgaben	*5.201,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
	534120.652100 Erstattung von Steuern	*988,19*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.189,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.189,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		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	319.903,45	380.700	393.100	403.100	423.100	423.100
	538110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*318.103,74*	*379.000*	*390.000*	*400.000*	*420.000*	*420.000*
	538110.524120 Energie	*1.799,71*	*700*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	538110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	538110.543100 Geschäftsaufwendungen	*116,23*	*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 immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*123.700*	*123.700*	*123.700*	*123.700*	*123.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.019,68	506.300	518.700	528.700	548.700	548.700
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-320.019,68**	**-435.300**	**-447.700**	**-457.700**	**-477.700**	**-477.700**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-320.019,68**	**-435.300**	**-447.700**	**-457.700**	**-477.700**	**-477.700**
25	= **Ergebnis**	**-320.019,68**	**-435.300**	**-447.700**	**-457.700**	**-477.700**	**-477.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.546,37	380.700	393.100	403.100	423.100	423.100	
	538110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*298.762,67*	*379.000*	*390.000*	*400.000*	*420.000*	*420.000*	
	538110.724120 Energie/ Gas	*783,70*	*700*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	538110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	116,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	538110.743100 Geschäftsauszahlungen	*116,23*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.662,60	382.600	395.000	405.000	425.000	425.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-299.662,60	-382.600	-395.000	-405.000	-425.000	-425.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	95.530,00						
	538110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*95.530,00*						
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.530,00**						
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	86.407,59	32.900	100.000		964.600		
	538110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*86.407,59*	*32.900*	*100.000*		*964.600*		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.407,59	32.900	100.000		964.600		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.122,41	-32.900	-100.000		-964.600		

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5381102021001 Regenwasser-Kanal OT Nedlitz									
538110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	95.530,00								
538110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	81.892,96								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**13.637,04**								
5381102023001 Regenwasser-Kanal OT Reuden/Anhalt									
538110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	4.122,63								
538110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	4.122,63								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.245,26**								
5381102023002 Schmutzwasserkanal Schlossgarten									
538110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	392,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-392,00**								
5381102024001 Regenwasserkanal Akener Straße, OT Steutz									
538110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau		32.900							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-32.900**							
5381102027002 Erneuerung Oberflächenentwässerung Am Flutgraben									
538110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau			100.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-100.000**						
5381102029001 Sanierung Regenwasserkanalbau Schora									
538110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau					550.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-550.000**				
5381102029002 Ersatzneubau Regenwasserkanal Quast									
538110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau					414.600				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-414.600**				

Produktbeschreibung

Produkt	Abwasserbeseitigung
Produktnummer	538110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger, Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen (Niederschlagswasser), Kalkulation, Festsetzung und Erhebung der Niederschlagsentwässerungsgebühr sowie Erstellung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans und der Abwasserbeseitigungskonzepte; Zuschüsse an den Abwasser- und Wasserzweckverband oder Vereinnahmungen aus dem Bilanzgewinn im Rahmen der Mitgliedschaft; Abgabeerklärung für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser
Leistungen	Abwasserbeseitigungsanlagen 1. Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Niederschlagswasserkanälen (Niederschlagswasser Straße und Grundstück), Niederschlagswasserauffangbecken und Pumpwerke 2. Gebührenbeitragsveranlagung 3. Generalentwässerungsplan 4. Erteilung von Genehmigungen an Dritte Anteile an Unternehmen Zuschüsse an den Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming Erträge aus dem Bilanzgewinn des Abwasser- und Wasserzweckverbandes Elbe-Fläming Abgabeerklärung für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser

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

Auftragsgrundlage	Abwasserbeseitigungskonzept (Niederschlagswasser), Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Niederschlagsentwässerungssatzung, Wassergesetz LSA, Abwasserabgabengesetz, Abwasserabgabenordnung, Gemeindeordnung - Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgebührensatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Verbandssatzung, Stadtratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.600	9.600	9.600	9.600
	541110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,46					
	541110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*938,46*					
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	= Ordentliche Erträge	938,46	1.003.900	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
10	Personalaufwendungen	213.961,66	201.400	208.200	278.400	284.100	289.900
	541110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*171.154,78*	*159.900*	*164.900*	*220.600*	*225.100*	*229.700*
	541110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.094,34*	*6.900*	*7.200*	*9.600*	*9.800*	*10.000*
	541110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*36.712,54*	*34.600*	*36.100*	*48.200*	*49.200*	*50.200*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.386,91	617.900	771.900	651.900	651.900	651.900
	541110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*588.297,91*	*616.000*	*770.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
	541110.524120 Energie	*1.020,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	541110.524140 Wasser für Wasserspiele	*1.069,00*	*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 immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.699.500*	*1.699.500*	*1.699.500*	*1.699.500*	*1.699.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.348,57	2.518.800	2.679.600	2.629.800	2.635.500	2.641.300
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-803.410,11**	**-1.514.900**	**-1.666.100**	**-1.616.300**	**-1.622.000**	**-1.627.800**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-803.410,11**	**-1.514.900**	**-1.666.100**	**-1.616.300**	**-1.622.000**	**-1.627.800**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.258,92	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	541110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*7.258,92*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
25	= **Ergebnis**	**-810.669,03**	**-1.562.900**	**-1.714.100**	**-1.664.300**	**-1.670.000**	**-1.675.800**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.600	9.600	9.600	9.600	
	541110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.600	9.600	9.600	9.600	
9	Personalauszahlungen	213.961,66	201.400	208.200	278.400	284.100	289.900	
	541110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*171.154,78*	*159.900*	*164.900*	*220.600*	*225.100*	*229.700*	
	541110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.094,34*	*6.900*	*7.200*	*9.600*	*9.800*	*10.000*	
	541110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*36.712,54*	*34.600*	*36.100*	*48.200*	*49.200*	*50.200*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.240,62	616.800	770.800	650.800	650.800	650.800	
	541110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*480.988,08*	*616.000*	*770.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	
	541110.724120 Energie/ Gas	*1.143,62*						
	541110.724140 Wasser/ Abwasser	*4.108,92*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.202,28	818.200	979.000	929.200	934.900	940.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-700.202,28	-818.200	-969.400	-919.600	-925.300	-931.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	974.180,40	430.100	1.784.500	2.010.500	2.027.400	224.000	
	541110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*944.649,77*	*387.400*	*303.400*	*224.000*	*678.000*	*224.000*	
	541110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		*42.700*					
	541110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			*1.481.100*	*1.786.500*	*1.349.400*		
	541110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*29.102,23*						
	541110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*428,40*						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**974.180,40**	**430.100**	**1.784.500**	**2.010.500**	**2.027.400**	**224.000**	
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	2.096.667,26	1.090.300	3.126.900	1.800.400	2.038.100	404.700	73.800
	541110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.096.667,26*	*1.090.300*	*3.126.900*	*1.800.400*	*2.038.100*	*404.700*	*73.800*
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.096.667,26	1.090.300	3.126.900	1.800.400	2.038.100	404.700	73.800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.122.486,86	-660.200	-1.342.400	210.100	-10.700	-180.700	-73.800

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411102018003 Kreisverkehr Frauentorplatz									
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau						329.700			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						**-329.700**			
5411102018022 Lange Straße Bornum, 2. BA									
541110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	350.000,00								
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	986.028,58								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-636.028,58**								
5411102020002 Ausbau Friedensallee K1258									
541110.681800 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	428,40								
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	409.371,91	2.400	8.700	8.700	8.700				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-408.943,51**	**-2.400**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**				
5411102023001 Ländlicher Weg Schora bis Buhlendorf									
541110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	220.575,12								
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	28.293,50	6.200	5.200	5.200					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**192.281,62**	**-6.200**	**-5.200**	**-5.200**					
5411102023003 Geh- und Radweg Biaser Straße									
541110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			79.400						
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau		360.000	180.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-360.000**	**-100.600**						
5411102023005 Sanierung Straßen im Gewerbegebiet Kirschallee									
541110.681700 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	29.102,23								
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	184.991,99								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-155.889,76**								
5411102024000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge									
541110.681100 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	224.074,65	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000			
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 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land					454.000				
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau					505.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-51.000**				
5411102024002 Gehweg Weinberg									
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	11.695,13								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.695,13**								
5411102024003 Gehweg Pulspfordaer Straße									
541110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	150.000,00	163.400							
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	442.632,75	60.000	5.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-292.632,75**	**103.400**	**-5.000**						

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

5411102024004 Neubau Brücke Am Wallgrund									
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	33.653,40	403.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-33.653,40**	**-403.000**							
5411102024005 Gehwegsanierung Bergstückenweg Gehrden									
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau		18.700							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-18.700**							
5411102025003 Gehweg Friedrich-Naumann-Straße/Rathenauplatz									
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau		60.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-60.000**							
5411102026001 Parkplatz Puschkinpromenade									
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau		30.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-30.000**							
5411102026002 Umbau Haltestelle Dessauer Str./Jeversche Str.									
541110.681200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis		42.700							
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau		75.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-32.300**							
5411102026003 Gehweg Im Heller Lindau									
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau		75.000					75.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-75.000**					**-75.000**		
5411102027001 Wertlau grundhafter Straßenausbau Querstraße									
541110.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				73.800	1.349.400				
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau				73.800	1.349.400		73.800		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen							**-73.800**		
5411102027002 Flötz grundhafter Straßenausbau Seestraße									
541110.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			131.300	1.712.700					
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau			131.300	1.712.700					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
5411102027003 Hagendorf grundhafter Straßenausbau									
541110.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			742.300						
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau			742.300						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
5411102027004 Gehwegbau und Straßenbeleuchtungsneubau Friedrich-Naumann-Str.									
541110.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			607.500						
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau			607.500						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
5411102027005 Sanierung Marcellstraße (Kreisstraße)									
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau			1.446.900						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-1.446.900**						
5411102029001 Lückenschluss Gehweg Dessauer Straße									
541110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau					175.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-175.000**				

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

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,
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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00					
	545110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*50,00*					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.016,63	87.000	85.500	85.500	85.500	85.500
	545110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*84.016,63*	*87.000*	*85.500*	*85.500*	*85.500*	*85.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.129,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	545110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*52.129,40*					
	545110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2,28	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	*2,28*					
9	= Ordentliche Erträge	136.198,31	197.500	196.000	196.000	196.000	196.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.046,57	464.500	456.500	456.500	456.500	456.500
	545110.522100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*106.156,17*	*130.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	545110.522110 Entsorgung Abfall/ Streusalz	*50.772,49*	*44.200*	*46.200*	*46.200*	*46.200*	*46.200*
	545110.524120 Energie	*275.390,31*	*290.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
	545110.524140 Wasser/ Abwasser	*727,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	545110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*4.632,50*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	545110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*260,98*					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		259.300	259.300	259.300	259.300	259.300
	545110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*259.300*	*259.300*	*259.300*	*259.300*	*259.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.940,05	729.300	721.300	721.300	721.300	721.300
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-301.741,74**	**-531.800**	**-525.300**	**-525.300**	**-525.300**	**-525.300**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-301.741,74**	**-531.800**	**-525.300**	**-525.300**	**-525.300**	**-525.300**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.453,88	324.700	324.700	324.700	324.700	324.700
	545110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*265.453,88*	*324.700*	*324.700*	*324.700*	*324.700*	*324.700*
25	= **Ergebnis**	**-567.195,62**	**-856.500**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00						
	545110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*50,00*						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.682,97	87.000	85.500	85.500	85.500	85.500	
	545110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*82.682,97*	*87.000*	*85.500*	*85.500*	*85.500*	*85.500*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.530,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	545110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*108.530,28*						
	545110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen		*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	
6	+ sonstige Einzahlungen	2,28						
	545110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2,28*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.265,53	90.100	88.600	88.600	88.600	88.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.138,70	464.500	456.500	456.500	456.500	456.500	
	545110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*140.130,38*	*130.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	
	545110.722110 Entsorgung Abfall/ Sreusalz	*50.074,79*	*44.200*	*46.200*	*46.200*	*46.200*	*46.200*	
	545110.724120 Energie/ Gas	*253.523,21*	*290.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	
	545110.724140 Wasser/ Abwasser	*410,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.328,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	545110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*4.328,50*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.467,20	470.000	462.000	462.000	462.000	462.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-257.201,67	-379.900	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.166,20	5.000	5.000	5.000			
	545110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.166,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*			
13	+ Baumaßnahmen	16.047,15						
	545110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*16.047,15*						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.213,35	5.000	5.000	5.000			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.213,35	-5.000	-5.000	-5.000			

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451102024001 Beleuchtung Grüne Straße, Zerbst									
545110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges	16.047,15								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.047,15**								
5451102024002 Weihnachtsbeleuchtung									
545110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.166,20	5.000	5.000	5.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.166,20**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**					

Produktbeschreibung

Produkt	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
Produktnummer	545110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs, Abrechnung der Straßenreinigung sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Leistungen	Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen und Plätzen 1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen 2. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub 3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben 4. Ölspurbeseitigung 5. Gebührenkalkulation und -erhebung Winterdienst 1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan durch den Bau- und Wirtschaftshof der Stadt Zerbst/Anhalt 2. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan durch die Kreisstraßenmeisterei Straßenbeleuchtung 1. Bau, Unterhaltung und Betrieb 2. Beitragserhebung
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Landkreis (Straßenmeisterei), Kommunalabgabengesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.833,69	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	546110.431100 Verwaltungsgebühren	*1.954,75*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	546110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56.878,94*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,30					
	546110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,30*					
9	= Ordentliche Erträge	58.833,99	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.996,51	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	546110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12.273,41*	*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	*2.355,16*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	613,32	600	600	600	600	600
	546110.543100 Geschäftsaufwendungen	*613,32*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.609,83	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**42.224,16**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**42.224,16**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25	**= Ergebnis**	**42.224,16**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.623,84	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	
	546110.631100 Verwaltungsgebühren	*1.954,75*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	546110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56.669,09*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,30						
	546110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,30*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.624,14	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.285,01	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
	546110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*9.695,87*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	
	546110.724110 Versicherungen	*1.367,94*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	546110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.221,20*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
13	+ sonstige Auszahlungen	613,32	600	600	600	600	600	
	546110.743100 Geschäftsauszahlungen	*613,32*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.898,33	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.725,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen		6.000		9.000			
	546110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		*6.000*		*9.000*			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000		9.000			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-6.000		-9.000			

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5461102017001 Parkautomaten									
546110.785200 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens - Tiefbaumaßnahmen		6.000		9.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-6.000**		**-9.000**					

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,78					
	547110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*643,78*					
9	= Ordentliche Erträge	643,78					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652,51	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	547110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*6.242,57*	*11.000*	*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*				
	547110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*357,00*					
13	+ Transferaufwendungen	26.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	547110.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*26.000,00*	*35.000*	*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	32.652,51	57.200	46.100	46.100	46.100	46.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-32.008,73**	**-57.200**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-32.008,73**	**-57.200**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882,72	500	500	500	500	500
	547110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*882,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**-32.891,45**	**-57.700**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,78						
	547110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*643,78*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,78						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652,51	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100	
	547110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.242,57*	*11.000*	*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*					
	547110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*357,00*						
12	+ Transferauszahlungen	26.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	547110.731700 Auszahlungen Zuschüsse an private Unternehmen	*26.000,00*	*35.000*	*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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.652,51	57.200	46.100	46.100	46.100	46.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.008,73	-57.200	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		104.500	38.000	38.000	38.000	38.000	
	547110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		*104.500*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**104.500**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.456,10	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	*1.456,10*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
13	+ Baumaßnahmen		110.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	547110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		*110.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456,10	112.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.456,10	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5471100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - ÖPNV									
547110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	1.456,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.456,10**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**			
5471102015001 Bushaltestellen									
547110.681200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis		104.500	38.000	38.000	38.000	38.000			
547110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges		110.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-5.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Produktbeschreibung

Produkt	ÖPNV
Produktnummer	547110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Stadtbuslinie und der Bushaltestellen des ÖPNV
Leistungen	1. Zuschuss für Stadtbuslinie 2. Zuschuss für Anlagen des ÖPNV des Kreises 3. Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartestellen (Stadt ist teilweise Pächter)
Auftragsgrundlage	Vertrag Zuschuss Stadtlinie, Zusatz zum Vertrag (Bau von Bushaltestellen),
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00					
	551110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*52.000,00*					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,95	500	500	500	500	500
	551110.431100 Verwaltungsgebühren	*290,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.441,60	200	200	200	200	200
	551110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	551110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.944,86*					
	551110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	*10.496,74*					
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	= Ordentliche Erträge	69.732,55	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	Personalaufwendungen	185.912,59	153.000	178.800	182.600	186.500	190.400
	551110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*147.185,91*	*122.100*	*142.400*	*145.300*	*148.300*	*151.300*
	551110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*3.076,80*					
	551110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.459,52*	*5.200*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
	551110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*120,00*					
	551110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*29.168,20*	*25.700*	*30.400*	*31.100*	*31.800*	*32.500*
	551110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*902,16*					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.422,07	298.700	365.800	372.000	368.200	343.500
	551110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*278.779,97*	*283.500*	*350.000*	*356.200*	*352.400*	*327.700*
	551110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		*3.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	551110.524110 Versicherungen			*100*	*100*	*100*	*100*
	551110.524140 Wasser/ Abwasser	*8.642,10*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	551110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	551110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.090,97*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	551110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.425,63	470.800	563.700	573.700	573.800	553.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-404.693,08**	**-463.500**	**-556.400**	**-566.400**	**-566.500**	**-545.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-404.693,08**	**-463.500**	**-556.400**	**-566.400**	**-566.500**	**-545.700**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195.153,57	1.248.500	1.273.500	1.299.000	1.299.000	1.299.000
	551110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.195.153,57*	*1.248.500*	*1.273.500*	*1.299.000*	*1.299.000*	*1.299.000*
25	**= Ergebnis**	**-1.599.846,65**	**-1.712.000**	**-1.829.900**	**-1.865.400**	**-1.865.500**	**-1.844.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00						
	551110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*52.000,00*						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,95	500	500	500	500	500	
	551110.631100 Verwaltungsgebühren	*290,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.165,94	200	200	200	200	200	
	551110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*-42,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	551110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.711,40*						
	551110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	*10.496,74*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.456,89	700	700	700	700	700	
9	Personalauszahlungen	185.912,59	153.000	178.800	182.600	186.500	190.400	
	551110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*147.185,91*	*122.100*	*142.400*	*145.300*	*148.300*	*151.300*	
	551110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*3.076,80*						
	551110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.459,52*	*5.200*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	
	551110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*120,00*						
	551110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*29.168,20*	*25.700*	*30.400*	*31.100*	*31.800*	*32.500*	
	551110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*902,16*						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.971,76	298.700	365.800	372.000	368.200	343.500	
	551110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*308.332,93*	*283.500*	*350.000*	*356.200*	*352.400*	*327.700*	
	551110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		*3.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	
	551110.724110 Versicherungen			*100*	*100*	*100*	*100*	
	551110.724140 Wasser/ Abwasser	*8.638,83*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	551110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.168,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	551110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.168,21*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.052,56	453.000	545.900	555.900	556.000	535.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-438.595,67	-452.300	-545.200	-555.200	-555.300	-534.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	244.930,53	2.030.600	105.400				
	551110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*244.930,53*	*1.928.300*	*99.100*				
	551110.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*102.300*					
	551110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			*6.300*				
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.930,53**	**2.030.600**	**105.400**				

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.876,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	551110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*16.000*	*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	*12.876,68*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
13	+ Baumaßnahmen	509.746,44	3.057.600	392.400	290.000	616.900		536.000
	551110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*17.790,38*	*266.800*	*261.400*	*250.000*	*286.900*		*536.000*
	551110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*491.956,06*	*2.790.800*	*131.000*	*40.000*	*330.000*		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.623,12	3.083.600	418.400	316.000	642.900	26.000	536.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-277.692,59	-1.053.000	-313.000	-316.000	-642.900	-26.000	-536.000

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliches Grün									
551110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	12.876,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.876,68**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			
5511102021001 Platzgestaltung OT Schora (Rücklage)									
551110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau		500							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-500**							
5511102023001 Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz									
551110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		32.500							
551110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges		50.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-17.500**							
5511102023003 Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade									
551110.681000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		1.153.400							
551110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges	85.016,76	1.468.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-85.016,76**	**-314.600**							
5511102024001 Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen									
551110.681000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	244.930,53	774.900	99.100						
551110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges	406.939,30	968.700	124.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-162.008,77**	**-193.800**	**-24.900**						
5511102025001 Brückensanierungen im Schlossgarten									
551110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau	17.790,38	150.000	261.400	250.000	286.900		536.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.790,38**	**-150.000**	**-261.400**	**-250.000**	**-286.900**		**-536.000**		
5511102026001 Wegebau Schlossgarten									
551110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		69.800							
551110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau		116.300							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-46.500**							
5511102026002 Gestaltung Walter-Rathenau-Platz									
551110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges		255.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-255.000**							
5511102026003 Errichtung überdachte Fläche am Teich Jütrichau (Carport)									
551110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges		49.100							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-49.100**							
5511102026004 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Öffentliches Grün									
551110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			

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

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**			
5511102027001 Maibaumständer Festplatz Jütrichau (Leuchtturmprojekt)									
551110.681200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis			6.300						
551110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges			7.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-700**						
5511102028001 Umfeldgestaltung Klosterhof									
551110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges				40.000	330.000				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-40.000**	**-330.000**				

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.745,07	515.300	541.800	530.300	588.800	588.800
	552110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*709.745,07*	*515.300*	*541.800*	*530.300*	*588.800*	*588.800*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,86					
	552110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*177,86*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,03					
	552110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,03*					
9	= Ordentliche Erträge	709.922,96	515.300	541.800	530.300	588.800	588.800
10	Personalaufwendungen	61.147,06	63.200	88.100	90.000	92.000	94.000
	552110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*48.779,92*	*50.100*	*69.700*	*71.100*	*72.600*	*74.100*
	552110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.902,38*	*2.200*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
	552110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.464,76*	*10.900*	*15.300*	*15.700*	*16.100*	*16.500*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.864,70	31.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	552110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	552110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12.312,43*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
	552110.524120 Energie	*2.558,59*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	552110.524130 Heizung		*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	552110.524140 Wasser/ Abwasser		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	552110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*87,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	552110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.486,62*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	552110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
	552110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	552110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	552110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*419,38*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	517.606,02	570.000	571.700	600.000	629.700	660.900
	552110.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*517.606,02*	*570.000*	*571.700*	*600.000*	*629.700*	*660.900*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916,17	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	552110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.400,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	552110.543100 Geschäftsaufwendungen	*454,22*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
	552110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*61,95*					
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.533,95	670.200	698.000	728.200	759.900	793.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**108.389,01**	**-154.900**	**-156.200**	**-197.900**	**-171.100**	**-204.300**
19	Außerordentliche Erträge	17,78					
	552110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*17,78*					
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**17,78**					
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**108.406,79**	**-154.900**	**-156.200**	**-197.900**	**-171.100**	**-204.300**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
	552110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
25	**= Ergebnis**	**108.406,79**	**-155.500**	**-156.800**	**-198.500**	**-171.700**	**-204.900**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.585,23	515.300	541.800	530.300	588.800	588.800	
	552110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*664.585,23*	*515.300*	*541.800*	*530.300*	*588.800*	*588.800*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,27						
	552110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*640,27*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,03						
	552110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,03*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.225,53	515.300	541.800	530.300	588.800	588.800	
9	Personalauszahlungen	61.147,06	63.200	88.100	90.000	92.000	94.000	
	552110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*48.779,92*	*50.100*	*69.700*	*71.100*	*72.600*	*74.100*	
	552110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.902,38*	*2.200*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	
	552110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*10.464,76*	*10.900*	*15.300*	*15.700*	*16.100*	*16.500*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.844,20	31.000	31.900	31.900	31.900	31.900	
	552110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	552110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11.797,49*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	
	552110.724120 Energie/ Gas	*2.009,01*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	
	552110.724130 Heizung		*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	552110.724140 Wasser/ Abwasser		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	552110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*118,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	552110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.500,12*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	552110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*500*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	552110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	552110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	552110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*419,38*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
12	+ Transferauszahlungen	517.606,02	570.000	571.700	600.000	629.700	660.900	
	552110.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*517.606,02*	*570.000*	*571.700*	*600.000*	*629.700*	*660.900*	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.854,22	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
	552110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.400,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	
	552110.743100 Geschäftsauszahlungen	*454,22*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.451,50	670.200	698.000	728.200	759.900	793.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	64.774,03	-154.900	-156.200	-197.900	-171.100	-204.300	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			450.000	540.000			

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	552110.681100 Investitionszuweisungen vom Land			*450.000*	*540.000*			
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**450.000**	**540.000**			
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	95.200,00			50.000			
	552110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*95.200,00*			*50.000*			
13	+ Baumaßnahmen			500.000	600.000			600.000
	552110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			*500.000*	*600.000*			*600.000*
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.200,00		500.000	650.000			600.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-95.200,00		-50.000	-110.000			-600.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5521102023001 Fahrzeug Wasserwehr - Gerätewagen Logistik									
552110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	95.200,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-95.200,00**								
5521102026001 Hallenneubau Lager Hochwasserschutz									
552110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			450.000	540.000					
552110.785200 Anlagen im Bau : Tiefbau			500.000	600.000			600.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-50.000**	**-60.000**			**-600.000**		
5521102027001 Ausstattung Lager Hochwasserschutz									
552110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				50.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-50.000**					

Produktbeschreibung

Produkt	Öffentliche Gewässer
Produktnummer	552110
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Bau, Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen und Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasserunterhaltungsverbänden
Leistungen	Grundwasser und Gewässer Bau, Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz (einschließlich Gewässerverprobungen und Messungen) Hochwasserschutz 1. Hochwasserschutz durch die Wasserwehr 2. Geräte, Ausstattungen und Verbrauchsmittel Wasserunterhaltungsverbände 1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände 2. Ermittlung und Festsetzung der flurstücksbezogenen Umlagen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Abwälzung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Bürgerliches Gesetzbuch
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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.776,88	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	553110.431100 Verwaltungsgebühren	*878,20*					
	553110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*133.942,44*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
	553110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*27.378,89*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	553110.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.577,35*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.358,89	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	553110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*108,08*					
	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	*16.972,23*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	553110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*9,37*	*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	= Ordentliche Erträge	219.135,77	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
10	Personalaufwendungen	74.280,17	83.500	67.300	69.000	70.500	72.100
	553110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*58.151,87*	*63.400*	*50.300*	*51.400*	*52.500*	*53.600*
	553110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.192,26*	*2.700*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.100*
	553110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.241,12*	*2.800*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.400*
	553110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*46,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*200*
	553110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.296,79*	*13.700*	*10.900*	*11.200*	*11.500*	*11.800*
	553110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*351,63*	*800*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.397,67	147.500	200.800	255.100	165.000	168.600
	553110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*28.910,91*	*37.000*	*79.500*	*129.500*	*30.000*	*30.000*
	553110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*69.556,67*	*65.500*	*72.500*	*76.200*	*86.200*	*89.200*
	553110.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wäschke- u. Schwedengrab, Kriegsgräberpflege	*16.446,85*	*16.600*	*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	*1.307,33*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	553110.524120 Energie	*15.332,97*	*11.800*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
	553110.524140 Wasser/ Abwasser	*3.372,70*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	553110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*8.459,63*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
	553110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*499,68*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
	553110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*40,93*	*200*	*200*	*800*	*200*	*800*
	553110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*870,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,10	4.700	5.700	5.800	5.900	5.900
	553110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*82,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	553110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.710,39*	*1.900*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	553110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.671,51*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
	553110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	*40,20*					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	553110.571100 Abschreibungen auf immatrielle 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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.181,94	261.300	299.400	355.500	267.000	272.200
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.046,17**	**-70.300**	**-108.400**	**-164.500**	**-76.000**	**-81.200**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.046,17**	**-70.300**	**-108.400**	**-164.500**	**-76.000**	**-81.200**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.549,67	228.300	232.900	237.500	237.500	237.500
	553110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*260.638,67*	*225.400*	*230.000*	*234.600*	*234.600*	*234.600*
	553110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kriegsgräber	*2.911,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
25	= **Ergebnis**	**-267.595,84**	**-298.600**	**-341.300**	**-402.000**	**-313.500**	**-318.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.381,13	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500	
	553110.631100 Verwaltungsgebühren	*783,20*						
	553110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*61.238,01*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	
	553110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*145.351,17*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
	553110.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45.008,75*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.291,41	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	
	553110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*31,52*						
	553110.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*21.269,21*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	
	553110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*16.972,23*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	
	553110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*18,45*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
6	+ sonstige Einzahlungen	27.616,89						
	553110.652100 Erstattung von Steuern	*27.616,89*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.289,43	188.200	188.200	188.200	188.200	188.200	
9	Personalauszahlungen	74.280,17	83.500	67.300	69.000	70.500	72.100	
	553110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*58.151,87*	*63.400*	*50.300*	*51.400*	*52.500*	*53.600*	
	553110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*1.192,26*	*2.700*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	
	553110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.241,12*	*2.800*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	
	553110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*46,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*200*	
	553110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.296,79*	*13.700*	*10.900*	*11.200*	*11.500*	*11.800*	
	553110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*351,63*	*800*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.147,83	147.500	200.800	255.100	165.000	168.600	
	553110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.748,76*	*37.000*	*79.500*	*129.500*	*30.000*	*30.000*	
	553110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*81.176,53*	*65.500*	*72.500*	*76.200*	*86.200*	*89.200*	
	553110.722110 Auszahlung Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Wäschke- u. Schwedengrab, Kriegsgräberpflege	*17.088,85*	*16.600*	*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	*1.307,33*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	553110.724120 Energie/ Gas	*12.469,65*	*11.800*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	
	553110.724140 Wasser/ Abwasser	*3.284,04*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
	553110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*8.426,84*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	
	553110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*499,68*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*	

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	553110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*676,15*	*200*	*200*	*800*	*200*	*800*	
	553110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*870,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.558,21	4.700	5.700	5.800	5.900	5.900	
	553110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*82,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	553110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.692,06*	*1.900*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
	553110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.784,15*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.986,21	235.700	273.800	329.900	241.400	246.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	85.303,22	-47.500	-85.600	-141.700	-53.200	-58.400	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.142,28	11.600	11.200	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*	*8.200*	
	553110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*7.142,28*	*3.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
13	+ Baumaßnahmen	17.638,93	10.000	26.000	33.000	50.000	64.000	
	553110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.733,63*						
	553110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*11.905,30*	*10.000*	*26.000*	*33.000*	*50.000*	*64.000*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.781,21	21.600	37.200	44.200	61.200	75.200	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.781,21	-21.600	-37.200	-44.200	-61.200	-75.200	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5531100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhöfe									
553110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	7.142,28	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.142,28**	**-3.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**			
5531102015001 Urnengemeinschaftsanlagen									
553110.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges	11.905,30	10.000	26.000	33.000	50.000	64.000			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.905,30**	**-10.000**	**-26.000**	**-33.000**	**-50.000**	**-64.000**			
5531102024001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Friedhof									
553110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000	8.200	8.200	8.200	8.200			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-8.000**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**			
5531102024002 Zaunanlage Friedhof Walternienburg									
553110.785100 Betriebsvorrichtungen - Hochbaumaßnahmen	5.733,63								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.733,63**								

Produktbeschreibung

Produkt	Friedhöfe
Produktnummer	553110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	*Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Friedhöfe und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber*
Leistungen	1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Bestattungswesen 3. Öffentliches Grün und Infrastruktur auf dem Friedhof 4. Friedhofsgebäude 5. Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber 6. Berufsgenossenschaft und Verbände 7. Festsetzung von Friedhofsgebühren
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0974 Arbeitnehmer

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,68	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	554110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.987,68*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.987,68	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.987,68**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-6.987,68**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Ergebnis**	**-6.987,68**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,68	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	554110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.987,68*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.987,68	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.987,68	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358,74	30.600				
	555110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.358,74*	*30.600*				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.866,14	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*
	555110.442112 7 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*3.761,35*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	555110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*500,00*					
	555110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.816,67*					
9	= Ordentliche Erträge	12.224,88	43.300	12.700	12.700	12.700	12.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.022,77	71.100	82.600	67.600	67.600	67.600
	555110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*52.850,34*	*65.700*	*77.200*	*62.200*	*62.200*	*62.200*
	555110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.525,82*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	555110.524110 Versicherungen	*1.646,61*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.097,43	8.500	8.500	8.100	8.100	8.100
	555110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.097,43*	*8.500*	*8.500*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.120,20	79.600	91.100	75.700	75.700	75.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-52.895,32**	**-36.300**	**-78.400**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-52.895,32**	**-36.300**	**-78.400**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
25	**= Ergebnis**	**-52.895,32**	**-36.300**	**-78.400**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358,74	30.600					
	555110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.358,74*	*30.600*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176,07	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	*126,60*						
	555110.642112 7 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*3.761,35*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	555110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*500,00*						
6	+ sonstige Einzahlungen	793,05						
	555110.652100 Erstattung von Steuern	*793,05*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.327,86	43.300	12.700	12.700	12.700	12.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.747,31	71.100	82.600	67.600	67.600	67.600	
	555110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*18.574,88*	*65.700*	*77.200*	*62.200*	*62.200*	*62.200*	
	555110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.525,82*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	
	555110.724110 Versicherungen	*1.646,61*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
13	+ sonstige Auszahlungen	9.969,03	8.500	8.500	8.100	8.100	8.100	
	555110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.969,03*	*8.500*	*8.500*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.716,34	79.600	91.100	75.700	75.700	75.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.388,48	-36.300	-78.400	-63.000	-63.000	-63.000	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.773,81	80.000	56.600	55.300	55.300	9.300
	561410.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*63.773,81*	*80.000*	*56.600*	*55.300*	*55.300*	*9.300*
9	= Ordentliche Erträge	63.773,81	80.000	56.600	55.300	55.300	9.300
10	Personalaufwendungen	55.025,85	74.000	77.300	84.100	85.900	14.000
	561410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*43.913,55*	*58.800*	*61.300*	*66.800*	*68.200*	*11.000*
	561410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.712,64*	*2.600*	*2.700*	*2.900*	*3.000*	*500*
	561410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.399,66*	*12.600*	*13.300*	*14.400*	*14.700*	*2.500*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.032,76	25.600	9.200	11.100	11.100	1.900
	561410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*893,66*	*2.000*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*300*
	561410.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.139,10*	*23.600*	*7.800*	*9.400*	*9.400*	*1.600*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		700	200			
	561410.543100 Geschäftsaufwendungen		*700*	*200*			
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.058,61	100.300	86.700	95.200	97.000	15.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-284,80**	**-20.300**	**-30.100**	**-39.900**	**-41.700**	**-6.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-284,80**	**-20.300**	**-30.100**	**-39.900**	**-41.700**	**-6.600**
25	**= Ergebnis**	**-284,80**	**-20.300**	**-30.100**	**-39.900**	**-41.700**	**-6.600**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.773,81	80.000	56.600	55.300	55.300	9.300	
	561410.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*63.773,81*	*80.000*	*56.600*	*55.300*	*55.300*	*9.300*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.773,81	80.000	56.600	55.300	55.300	9.300	
9	Personalauszahlungen	55.025,85	74.000	77.300	84.100	85.900	14.000	
	561410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*43.913,55*	*58.800*	*61.300*	*66.800*	*68.200*	*11.000*	
	561410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.712,64*	*2.600*	*2.700*	*2.900*	*3.000*	*500*	
	561410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.399,66*	*12.600*	*13.300*	*14.400*	*14.700*	*2.500*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,76	25.600	9.200	11.100	11.100	1.900	
	561410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*893,66*	*2.000*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*300*	
	561410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*285,10*	*23.600*	*7.800*	*9.400*	*9.400*	*1.600*	
13	+ sonstige Auszahlungen		700	200				
	561410.743100 Geschäftsauszahlungen		*700*	*200*				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.204,61	100.300	86.700	95.200	97.000	15.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.569,20	-20.300	-30.100	-39.900	-41.700	-6.600	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			200	200	200	200	
	561410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*200*	*200*	*200*	*200*	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200	200	200	200	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-200	-200	-200	-200	

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5614100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Klimaschutz									
561410.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-			200	200	200	200			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-200**	**-200**	**-200**	**-200**			

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	571110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	*5.500,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.500,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.500,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**= Ergebnis**	**-5.500,00**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
13	+ sonstige Auszahlungen	5.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	571110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	*5.500,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.500,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	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 1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben 3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren 4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Kommunale Beratung und Information 1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogrammen 2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung Förderung des ländlichen Raumes Mitwirkung und Betreuung von LEADER-Projekten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		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	25.519,06	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	571120.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*11.048,00*	*10.500*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	571120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12.105,06*	*12.000*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	571120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.366,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
9	= Ordentliche Erträge	30.519,06	29.000	29.800	29.800	29.800	29.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.987,28	72.400	75.400	74.400	74.900	74.900
	571120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*37.440,17*	*39.000*	*41.000*	*41.000*	*41.500*	*41.500*
	571120.524120 Energie	*182,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	571120.524140 Wasser/ Abwasser		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	571120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*144,73*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	571120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	571120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*27.219,44*	*32.000*	*33.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	546,64	800	600	600	600	600
	571120.543100 Geschäftsaufwendungen	*406,64*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
	571120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*140,00*					
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.533,92	73.200	76.000	75.000	75.500	75.500
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-35.014,86**	**-44.200**	**-46.200**	**-45.200**	**-45.700**	**-45.700**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-35.014,86**	**-44.200**	**-46.200**	**-45.200**	**-45.700**	**-45.700**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.125,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	571120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*24.125,25*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
25	= **Ergebnis**	**-59.140,11**	**-57.200**	**-59.200**	**-58.200**	**-58.700**	**-58.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	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	25.519,06	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800	
	571120.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*11.048,00*	*10.500*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	
	571120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12.105,06*	*12.000*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	
	571120.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.366,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
6	+ sonstige Einzahlungen	4.848,61						
	571120.652100 Erstattung von Steuern	*4.848,61*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.367,67	29.000	29.800	29.800	29.800	29.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.842,23	72.400	75.400	74.400	74.900	74.900	
	571120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*37.440,17*	*39.000*	*41.000*	*41.000*	*41.500*	*41.500*	
	571120.724120 Energie/ Gas	*182,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	571120.724140 Wasser/ Abwasser		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	571120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*144,73*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	571120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	571120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*24.074,39*	*32.000*	*33.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	13.686,15	800	600	600	600	600	
	571120.743100 Geschäftsauszahlungen	*406,64*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	571120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*13.279,51*						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.528,38	73.200	76.000	75.000	75.500	75.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.160,71	-44.200	-46.200	-45.200	-45.700	-45.700	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.582,86		4.000				
	571120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*8.000,00*						
	571120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.582,86*		*4.000*				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.582,86		4.000				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.582,86		-4.000				

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5711200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Gewerbefachausstellung									
571120.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	1.582,86		4.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.582,86**		**-4.000**						
5711202024002 Marketing- und Nutzungsrechte Gfa									
571120.783100 Lizenzen	8.000,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.000,00**								

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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*2.847,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	573110.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*59,80*					
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	2.906,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.422,42	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.379,63*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	573110.524110 Versicherungen	*355,55*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573110.524120 Energie	*1.074,94*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	573110.524130 Heizung	*3.288,09*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	573110.524140 Wasser/ Abwasser	*435,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*426,89*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	573110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*400*				
	573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*462,32*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
	573110.543100 Geschäftsaufwendungen		*500*				
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	573110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.422,42	16.300	14.900	14.900	14.900	14.900
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.515,62**	**-13.100**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.515,62**	**-13.100**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
	573110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
25	= **Ergebnis**	**-5.515,62**	**-13.800**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	573110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.727,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	573110.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*816,57*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.543,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.795,64	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800	
	573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.277,29*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	573110.724110 Versicherungen	*355,55*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573110.724120 Energie/ Gas	*1.028,09*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	573110.724130 Heizung	*2.004,00*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	573110.724140 Wasser/ Abwasser	*458,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*209,69*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	573110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*400*					
	573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*462,32*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
13	+ sonstige Auszahlungen	35,70	500					
	573110.743100 Geschäftsauszahlungen	*35,70*	*500*					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.831,34	11.200	9.800	9.800	9.800	9.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.287,77	-9.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		14.200					
	573110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		*14.200*					
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.200**					
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.800			1.900		
	573110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*15.800*					
	573110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer					*1.900*		
13	+ Baumaßnahmen	25.350,25						
	573110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*25.350,25*						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.350,25	15.800			1.900		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.350,25	-1.600			-1.900		

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731100000999 Pool. bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Bias									
573110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-					1.900				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					**-1.900**				
5731102023001 Backhaus Bias (Leuchtturmprojekt)									
573110.785100 Anlagen im Bau: Hochbau	25.350,25								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-25.350,25**								
5731102025001 Markise Bürgerhaus Bias (Leuchtturmprojekt)									
573110.681200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis		14.200							
573110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		15.800							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-1.600**							

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Bias
Produktnummer	573110
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,20	100	100	100	100	100
	573111.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573111.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*37,20*					
9	= Ordentliche Erträge	87,20	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,86	9.900	8.500	3.500	3.500	3.500
	573111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*128,89*	*6.000*	*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573111.524110 Versicherungen	*184,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573111.524120 Energie	*23,98*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573111.524130 Heizung		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573111.524140 Wasser/ Abwasser	*4,79*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573111.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*310,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*193,45*	*1.500*				
	573111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*48,79*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
	573111.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	894,86	10.000	8.600	3.600	3.600	3.600
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-807,66**	**-9.900**	**-8.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-807,66**	**-9.900**	**-8.500**	**-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**	**-807,66**	**-10.300**	**-8.900**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,78	100	100	100	100	100	
	573111.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573111.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*80,78*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,78	100	100	100	100	100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,74	9.900	8.500	3.500	3.500	3.500	
	573111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*457,54*	*6.000*	*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573111.724110 Versicherungen	*184,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573111.724120 Energie/ Gas		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573111.724130 Heizung		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573111.724140 Wasser/ Abwasser		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573111.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*310,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*193,45*	*1.500*					
	573111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*48,79*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194,74	9.900	8.500	3.500	3.500	3.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.063,96	-9.800	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400	
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Dobritz									
573111.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-		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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509,29	700	700	700	700	700
	573113.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*800,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573113.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*709,29*					
9	= Ordentliche Erträge	1.509,29	700	700	700	700	700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.356,72	18.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	573113.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*8.081,26*	*11.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	573113.524110 Versicherungen	*370,27*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573113.524120 Energie	*1.923,89*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	573113.524130 Heizung	*7.257,25*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	573113.524140 Wasser/ Abwasser	*641,34*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573113.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*388,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573113.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*694,55*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		700	700	700	700	700
	573113.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.356,72	19.300	9.200	9.200	9.200	9.200
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-17.847,43**	**-18.600**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-17.847,43**	**-18.600**	**-8.500**	**-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**	**-17.847,43**	**-18.800**	**-8.700**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419,44	700	700	700	700	700	
	573113.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*1.040,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573113.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*379,44*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419,44	700	700	700	700	700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.383,50	18.600	8.500	8.500	8.500	8.500	
	573113.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.535,47*	*11.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	573113.724110 Versicherungen	*370,27*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573113.724120 Energie/ Gas	*1.704,09*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
	573113.724130 Heizung	*4.256,77*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	573113.724140 Wasser/ Abwasser	*638,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573113.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*448,03*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573113.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*430,67*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.383,50	18.600	8.500	8.500	8.500	8.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.964,06	-17.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	2.927,40						
	573113.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*2.927,40*						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.927,40						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.927,40						

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731132026001 Terrasse Landhaus Bornum (Leuchtturmprojekt)									
573113.785300 Anlagen im Bau : Sonstiges	2.927,40								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.927,40**								

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,09	200	200	200	200	200
	573114.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*500,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573114.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*162,09*					
9	= Ordentliche Erträge	662,09	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	801,24	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
	573114.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*615,36*	*800*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573114.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*185,88*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.067,69	21.400	24.000	8.300	8.500	8.300
	573114.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*32.577,74*	*16.000*	*16.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573114.524110 Versicherungen	*283,99*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573114.524120 Energie	*458,69*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573114.524130 Heizung	*3.827,87*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	573114.524140 Wasser/ Abwasser	*545,01*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573114.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*165,54*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573114.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*500*			
	573114.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*208,85*	*300*	*300*	*100*	*300*	*100*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	573114.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.868,93	26.600	29.300	13.700	14.000	13.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-38.206,84**	**-26.400**	**-29.100**	**-13.500**	**-13.800**	**-13.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-38.206,84**	**-26.400**	**-29.100**	**-13.500**	**-13.800**	**-13.600**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
	573114.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
25	**= Ergebnis**	**-38.206,84**	**-26.800**	**-29.500**	**-13.900**	**-14.200**	**-14.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.081,98	200	200	200	200	200	
	573114.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*620,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573114.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.461,98*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081,98	200	200	200	200	200	
9	Personalauszahlungen	801,24	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	
	573114.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*615,36*	*800*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573114.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*185,88*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.770,67	21.400	24.000	8.300	8.500	8.300	
	573114.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*50.362,29*	*16.000*	*16.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573114.724110 Versicherungen	*283,99*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573114.724120 Energie/ Gas	*420,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573114.724130 Heizung	*3.160,00*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	573114.724140 Wasser/ Abwasser	*170,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573114.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*165,54*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573114.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*500*				
	573114.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*208,85*	*300*	*300*	*100*	*300*	*100*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.571,91	22.500	25.200	9.600	9.900	9.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.489,93	-22.300	-25.000	-9.400	-9.700	-9.500	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	770,00						
	573114.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*770,00*						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,00						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-770,00						

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731140000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Buhlendorf									
573114.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	770,00								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-770,00**								

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus und Gemeindebüro Buhlendorf
Produktnummer	573114
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses und des Gemeindebüros Buhlendorf
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,11					
	573115.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*40,00*					
	573115.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*34,11*					
9	= Ordentliche Erträge	74,11					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,48	1.100	1.300	1.200	1.300	1.200
	573115.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*78,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573115.524110 Versicherungen	*8,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573115.524120 Energie	*258,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573115.524140 Wasser/ Abwasser	*305,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573115.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573115.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*159,76*		*200*	*100*	*200*	*100*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		700	700	700	700	700
	573115.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	809,48	1.800	2.000	1.900	2.000	1.900
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-735,37**	**-1.800**	**-2.000**	**-1.900**	**-2.000**	**-1.900**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-735,37**	**-1.800**	**-2.000**	**-1.900**	**-2.000**	**-1.900**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
	573115.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
25	= **Ergebnis**	**-735,37**	**-2.000**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.100**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,27						
	573115.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*40,00*						
	573115.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*86,27*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,27						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702,90	1.100	1.300	1.200	1.300	1.200	
	573115.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573115.724110 Versicherungen	*8,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573115.724120 Energie/ Gas	*230,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573115.724140 Wasser/ Abwasser	*305,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573115.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573115.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*159,76*		*200*	*100*	*200*	*100*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702,90	1.100	1.300	1.200	1.300	1.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-576,63	-1.100	-1.300	-1.200	-1.300	-1.200	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,35					
	573117.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*80,00*					
	573117.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*516,35*					
9	= Ordentliche Erträge	596,35					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.560,42	43.400	7.500	6.900	7.500	6.900
	573117.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.462,89*	*37.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	573117.524110 Versicherungen	*459,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573117.524120 Energie	*1.170,08*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573117.524130 Heizung	*1.383,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573117.524140 Wasser/ Abwasser	*336,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573117.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*152,51*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573117.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*596,07*	*100*	*700*	*100*	*700*	*100*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	573117.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.560,42	48.900	13.000	12.400	13.000	12.400
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.964,07**	**-48.900**	**-13.000**	**-12.400**	**-13.000**	**-12.400**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.964,07**	**-48.900**	**-13.000**	**-12.400**	**-13.000**	**-12.400**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
	573117.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-4.964,07**	**-49.200**	**-13.300**	**-12.700**	**-13.300**	**-12.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,84						
	573117.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*80,00*						
	573117.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*172,84*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252,84						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601,23	43.400	7.500	6.900	7.500	6.900	
	573117.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.865,18*	*37.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
	573117.724110 Versicherungen	*459,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573117.724120 Energie/ Gas	*850,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573117.724130 Heizung	*1.383,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573117.724140 Wasser/ Abwasser	*295,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573117.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*152,51*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573117.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*596,07*	*100*	*700*	*100*	*700*	*100*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.601,23	43.400	7.500	6.900	7.500	6.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.348,39	-43.400	-7.500	-6.900	-7.500	-6.900	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,57					
	573120.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*212,57*					
9	= Ordentliche Erträge	212,57					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,18	4.500	11.700	5.200	4.700	5.200
	573120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*337,28*	*500*	*7.500*	*500*	*500*	*500*
	573120.524110 Versicherungen	*145,23*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573120.524120 Energie	*628,15*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573120.524130 Heizung	*1.408,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573120.524140 Wasser/ Abwasser	*825,84*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*87,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*100*	*100*	*600*	*100*	*600*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.432,18	6.000	13.200	6.700	6.200	6.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.219,61**	**-6.000**	**-13.200**	**-6.700**	**-6.200**	**-6.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.219,61**	**-6.000**	**-13.200**	**-6.700**	**-6.200**	**-6.700**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,15	300	300	300	300	300
	573120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*48,15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	**= Ergebnis**	**-3.267,76**	**-6.300**	**-13.500**	**-7.000**	**-6.500**	**-7.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,80						
	573120.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12,80*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,80						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,01	4.500	11.700	5.200	4.700	5.200	
	573120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*337,28*	*500*	*7.500*	*500*	*500*	*500*	
	573120.724110 Versicherungen	*145,23*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573120.724120 Energie/ Gas	*817,25*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573120.724130 Heizung	*1.414,05*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573120.724140 Wasser/ Abwasser	*432,60*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*87,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*427,92*	*100*	*100*	*600*	*100*	*600*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662,01	4.500	11.700	5.200	4.700	5.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.649,21	-4.500	-11.700	-5.200	-4.700	-5.200	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573121.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*2.989,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573121.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.891,26*					
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	= Ordentliche Erträge	7.880,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Personalaufwendungen	6.211,94	7.100	7.100	7.400	7.700	7.900
	573121.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*4.687,19*	*5.200*	*5.200*	*5.400*	*5.600*	*5.800*
	573121.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*152,80*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*
	573121.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.371,95*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.697,43	20.900	19.500	19.400	19.500	19.400
	573121.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*10.057,07*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	573121.524110 Versicherungen	*1.101,68*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	573121.524120 Energie	*2.707,76*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	573121.524130 Heizung	*6.490,00*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	573121.524140 Wasser/ Abwasser	*1.123,76*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573121.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*598,56*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	573121.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.359,77*					
	573121.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*258,83*	*200*	*300*	*200*	*300*	*200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	571,20	800	600	600	600	600
	573121.543100 Geschäftsaufwendungen	*571,20*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	573121.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.480,57	39.900	38.300	38.500	38.900	39.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-23.600,31**	**-37.700**	**-36.100**	**-36.300**	**-36.700**	**-36.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-23.600,31**	**-37.700**	**-36.100**	**-36.300**	**-36.700**	**-36.800**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.210,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573121.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.210,47*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
25	**= Ergebnis**	**-25.810,78**	**-38.900**	**-37.300**	**-37.500**	**-37.900**	**-38.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.758,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573121.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.989,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573121.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.769,35*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.758,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9	Personalauszahlungen	6.211,94	7.100	7.100	7.400	7.700	7.900	
	573121.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*4.687,19*	*5.200*	*5.200*	*5.400*	*5.600*	*5.800*	
	573121.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*152,80*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*	
	573121.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*1.371,95*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.763,00	20.900	19.500	19.400	19.500	19.400	
	573121.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.478,32*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	573121.724110 Versicherungen	*1.101,68*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	573121.724120 Energie/ Gas	*1.713,00*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
	573121.724130 Heizung	*14.440,00*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	573121.724140 Wasser/ Abwasser	*873,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573121.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*537,52*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	573121.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.359,77*						
	573121.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*258,83*	*200*	*300*	*200*	*300*	*200*	
13	+ sonstige Auszahlungen	571,20	800	600	600	600	600	
	573121.743100 Geschäftsauszahlungen	*571,20*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.546,14	28.800	27.200	27.400	27.800	27.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.787,79	-26.800	-25.200	-25.400	-25.800	-25.900	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.392,83	2.500					
	573121.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*9.336,45*						
	573121.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.056,38*	*2.500*					
13	+ Baumaßnahmen	1.646,43						
	573121.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.646,43*						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.039,26	2.500					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.039,26	-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731210000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo									
573121.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	2.056,38	2.500							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.056,38**	**-2.500**							
5731212025001 Bühnenvorhang Bürgerhaus Lindau (Leuchtturmprojekt)									
573121.785300 Betriebsvorrichtungen - Sonst. Baumaßnahmen	1.646,43								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.646,43**								

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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,38					
	573122.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*214,38*					
9	= Ordentliche Erträge	214,38					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,00	3.000	3.100	3.000	3.100	3.000
	573122.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*352,24*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	573122.524110 Versicherungen	*134,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573122.524120 Energie	*179,02*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573122.524130 Heizung		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573122.524140 Wasser/ Abwasser	*392,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573122.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*82,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573122.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*138,93*	*100*	*200*	*100*	*200*	*100*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573122.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.280,00	4.000	4.100	4.000	4.100	4.000
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.065,62**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.000**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.065,62**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.000**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
	573122.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-1.065,62**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.300**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,04						
	573122.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*90,96*						
	573122.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*23,08*						
6	+ sonstige Einzahlungen	17,28						
	573122.652100 Erstattung von Steuern	*17,28*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,32						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,48	3.000	3.100	3.000	3.100	3.000	
	573122.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*352,24*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	573122.724110 Versicherungen	*134,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573122.724120 Energie/ Gas	*170,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573122.724130 Heizung		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573122.724140 Wasser/ Abwasser	*554,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573122.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*82,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573122.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*138,93*	*100*	*200*	*100*	*200*	*100*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433,48	3.000	3.100	3.000	3.100	3.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.302,16	-3.000	-3.100	-3.000	-3.100	-3.000	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.234,83	200	200	200	200	200
	573124.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*350,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573124.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.884,83*					
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	5.234,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Personalaufwendungen	1.380,84	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000
	573124.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.076,88*	*1.200*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	573124.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*303,96*	*400*	*400*	*400*	*500*	*500*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.591,22	16.400	16.800	7.800	8.000	7.800
	573124.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*230,56*	*9.300*	*9.300*	*800*	*800*	*800*
	573124.524110 Versicherungen	*579,97*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573124.524120 Energie	*2.925,16*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	573124.524130 Heizung	*1.368,30*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573124.524140 Wasser/ Abwasser	*314,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573124.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*729,53*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	573124.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*142,50*		*300*			
	573124.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*300,36*	*200*	*300*	*100*	*300*	*100*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	573124.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.972,06	26.800	27.400	18.500	18.800	18.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.737,23**	**-24.600**	**-25.200**	**-16.300**	**-16.600**	**-16.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.737,23**	**-24.600**	**-25.200**	**-16.300**	**-16.600**	**-16.400**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,15	400	400	400	400	400
	573124.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*48,15*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
25	**= Ergebnis**	**-2.785,38**	**-25.000**	**-25.600**	**-16.700**	**-17.000**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,09	200	200	200	200	200	
	573124.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*350,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573124.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.256,09*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606,09	200	200	200	200	200	
9	Personalauszahlungen	1.380,84	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000	
	573124.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*1.076,88*	*1.200*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	573124.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*303,96*	*400*	*400*	*400*	*500*	*500*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.213,65	16.400	16.800	7.800	8.000	7.800	
	573124.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*230,56*	*9.300*	*9.300*	*800*	*800*	*800*	
	573124.724110 Versicherungen	*579,97*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573124.724120 Energie/ Gas	*4.966,38*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
	573124.724130 Heizung	*2.905,28*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573124.724140 Wasser/ Abwasser	*329,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573124.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*729,53*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	573124.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*142,50*		*300*				
	573124.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*330,01*	*200*	*300*	*100*	*300*	*100*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.594,49	18.000	18.600	9.700	10.000	9.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.988,40	-17.800	-18.400	-9.500	-9.800	-9.600	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,69	100	100	100	100	100
	573125.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*450,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573125.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*58,69*					
9	= Ordentliche Erträge	508,69	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,25	5.400	5.600	5.200	5.300	5.200
	573125.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.031,39*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	573125.524110 Versicherungen	*364,21*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573125.524120 Energie	*797,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573125.524130 Heizung	*1.229,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573125.524140 Wasser/ Abwasser	*154,33*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573125.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*145,18*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573125.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*300*			
	573125.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*155,59*	*100*	*200*	*100*	*200*	*100*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573125.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.877,25	9.700	9.900	9.500	9.600	9.500
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.368,56**	**-9.600**	**-9.800**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.400**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.368,56**	**-9.600**	**-9.800**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.400**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
	573125.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-3.368,56**	**-9.900**	**-10.100**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,69	100	100	100	100	100	
	573125.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*450,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573125.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*58,69*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,69	100	100	100	100	100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,97	5.400	5.600	5.200	5.300	5.200	
	573125.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*929,05*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	573125.724110 Versicherungen	*364,21*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573125.724120 Energie/ Gas	*770,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573125.724130 Heizung	*1.229,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573125.724140 Wasser/ Abwasser	*167,38*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573125.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*145,18*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573125.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*300*				
	573125.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*100*	*200*	*100*	*200*	*100*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604,97	5.400	5.600	5.200	5.300	5.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.096,28	-5.300	-5.500	-5.100	-5.200	-5.100	
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-500					

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731250000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Mühro									
573125.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-		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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,28	400	400	400	400	400
	573127.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*450,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573127.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*466,28*					
9	= Ordentliche Erträge	916,28	400	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen		4.700	4.900	5.000	5.100	5.300
	573127.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*3.400*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
	573127.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*200*	*200*	*200*	*200*	*300*
	573127.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.802,22	9.200	9.400	9.200	9.400	9.200
	573127.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.136,49*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	573127.524110 Versicherungen	*467,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573127.524120 Energie	*1.585,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	573127.524130 Heizung	*3.880,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	573127.524140 Wasser/ Abwasser	*505,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573127.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*403,15*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573127.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*468,04*					
	573127.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*357,24*	*200*	*400*	*200*	*400*	*200*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	573127.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.802,22	18.100	18.500	18.400	18.700	18.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.885,94**	**-17.700**	**-18.100**	**-18.000**	**-18.300**	**-18.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-8.885,94**	**-17.700**	**-18.100**	**-18.000**	**-18.300**	**-18.300**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,23	200	200	200	200	200
	573127.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*72,23*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
25	**= Ergebnis**	**-8.958,17**	**-17.900**	**-18.300**	**-18.200**	**-18.500**	**-18.500**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,84	400	400	400	400	400	
	573127.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*450,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573127.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*202,84*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,84	400	400	400	400	400	
9	Personalauszahlungen		4.700	4.900	5.000	5.100	5.300	
	573127.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*3.400*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	
	573127.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*200*	*200*	*200*	*200*	*300*	
	573127.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.876,83	9.200	9.400	9.200	9.400	9.200	
	573127.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.788,02*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	573127.724110 Versicherungen	*467,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573127.724120 Energie/ Gas	*18,56*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	573127.724130 Heizung	*5.805,54*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	573127.724140 Wasser/ Abwasser	*508,14*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573127.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*464,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573127.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*468,04*						
	573127.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*357,24*	*200*	*400*	*200*	*400*	*200*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.876,83	13.900	14.300	14.200	14.500	14.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.223,99	-13.500	-13.900	-13.800	-14.100	-14.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600,00					
	573128.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*21.600,00*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,71	200	200	200	200	200
	573128.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*225,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573128.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*49,71*					
9	= Ordentliche Erträge	21.874,71	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	7.461,26	8.000	8.400	8.700	9.000	9.300
	573128.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*5.594,10*	*5.900*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	*6.800*
	573128.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*218,16*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*
	573128.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.649,00*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,15	15.000	15.300	8.100	8.700	8.100
	573128.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*3.614,73*	*8.500*	*8.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573128.524110 Versicherungen	*713,45*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	573128.524120 Energie	*2.003,45*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573128.524130 Heizung	*1.379,41*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573128.524140 Wasser/ Abwasser	*432,98*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573128.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*511,09*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573128.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*100*			
	573128.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*609,04*	*100*	*700*	*100*	*700*	*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 immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.368,01	28.000	28.700	21.800	22.700	22.400
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.506,70**	**-27.800**	**-28.500**	**-21.600**	**-22.500**	**-22.200**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**4.506,70**	**-27.800**	**-28.500**	**-21.600**	**-22.500**	**-22.200**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,93	200	200	200	200	200
	573128.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*173,93*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
25	= **Ergebnis**	**4.332,77**	**-28.000**	**-28.700**	**-21.800**	**-22.700**	**-22.400**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600,00						
	573128.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*21.600,00*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,61	200	200	200	200	200	
	573128.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*150,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573128.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*340,61*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.090,61	200	200	200	200	200	
9	Personalauszahlungen	7.461,26	8.000	8.400	8.700	9.000	9.300	
	573128.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*5.594,10*	*5.900*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	*6.800*	
	573128.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*218,16*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*	
	573128.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*1.649,00*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.761,79	15.000	15.300	8.100	8.700	8.100	
	573128.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.614,73*	*8.500*	*8.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573128.724110 Versicherungen	*713,45*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	573128.724120 Energie/ Gas	*2.533,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573128.724130 Heizung	*1.379,41*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573128.724140 Wasser/ Abwasser	*412,53*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573128.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*498,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573128.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*100*				
	573128.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*609,04*	*100*	*700*	*100*	*700*	*100*	
13	+ sonstige Auszahlungen	642,60	700	700	700	700	700	
	573128.743100 Geschäftsauszahlungen	*642,60*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.865,65	23.700	24.400	17.500	18.400	18.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.224,96	-23.500	-24.200	-17.300	-18.200	-17.900	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	397,56						
	573128.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*397,56*						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397,56						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-397,56						

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731280000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhäuser Steutz									
573128.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	397,56								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-397,56**								

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,85	100	100	100	100	100
	573129.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*314,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573129.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7,85*					
9	= Ordentliche Erträge	321,85	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	1.024,80	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	573129.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*769,20*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	573129.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*30,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*200*
	573129.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*225,60*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523,06	6.300	11.700	6.000	6.200	6.000
	573129.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*596,32*	*1.300*	*6.300*	*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	*133,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573129.524120 Energie	*430,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573129.524130 Heizung	*1.322,70*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573129.524140 Wasser/ Abwasser	*228,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573129.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*181,99*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573129.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.361,95*		*200*			
	573129.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*267,57*	*100*	*300*	*100*	*300*	*100*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573129.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.547,86	9.400	14.900	9.300	9.600	9.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.226,01**	**-9.300**	**-14.800**	**-9.200**	**-9.500**	**-9.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.226,01**	**-9.300**	**-14.800**	**-9.200**	**-9.500**	**-9.400**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
	573129.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
25	**= Ergebnis**	**-5.226,01**	**-9.500**	**-15.000**	**-9.400**	**-9.700**	**-9.600**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,69	100	100	100	100	100	
	573129.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*314,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573129.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*768,69*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082,69	100	100	100	100	100	
9	Personalauszahlungen	1.024,80	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
	573129.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*769,20*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	573129.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*30,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*200*	
	573129.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*225,60*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.409,63	6.300	11.700	6.000	6.200	6.000	
	573129.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.969,97*	*1.300*	*6.300*	*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	*133,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573129.724120 Energie/ Gas	*442,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573129.724130 Heizung	*1.232,46*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573129.724140 Wasser/ Abwasser	*170,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573129.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*194,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573129.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*200*				
	573129.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*267,57*	*100*	*300*	*100*	*300*	*100*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.434,43	7.600	13.100	7.500	7.800	7.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.351,74	-7.500	-13.000	-7.400	-7.700	-7.600	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,42	100	100	100	100	100
	573130.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573130.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*58,42*					
9	= Ordentliche Erträge	58,42	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,43	7.100	1.900	1.800	1.900	1.800
	573130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*588,11*	*5.600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573130.524110 Versicherungen	*206,17*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573130.524120 Energie	*360,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573130.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*50,78*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573130.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*300*				
	573130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*161,37*	*100*	*200*	*100*	*200*	*100*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573130.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366,43	8.500	3.300	3.200	3.300	3.200
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.308,01**	**-8.400**	**-3.200**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.100**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.308,01**	**-8.400**	**-3.200**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.100**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
	573130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
25	= **Ergebnis**	**-1.308,01**	**-8.500**	**-3.300**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.200**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,63	100	100	100	100	100	
	573130.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573130.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5,63*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,63	100	100	100	100	100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,47	7.100	1.900	1.800	1.900	1.800	
	573130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*588,11*	*5.600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573130.724110 Versicherungen	*206,17*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573130.724120 Energie/ Gas	*420,18*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573130.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*126,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573130.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*300*					
	573130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*161,37*	*100*	*200*	*100*	*200*	*100*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502,47	7.100	1.900	1.800	1.900	1.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.496,84	-7.000	-1.800	-1.700	-1.800	-1.700	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,38	400	400	400	400	400
	573131.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten	*1.120,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573131.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*42,38*					
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	1.162,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.539,13	9.700	10.600	7.800	8.000	7.800
	573131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.863,72*	*4.200*	*4.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	573131.524110 Versicherungen	*472,19*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573131.524120 Energie	*600,81*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573131.524130 Heizung		*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	573131.524140 Wasser/ Abwasser	*632,56*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573131.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*557,28*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	573131.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*300*				
	573131.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*412,57*	*300*	*500*	*300*	*500*	*300*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	573131.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.539,13	20.400	21.300	18.500	18.700	18.500
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.376,75**	**-17.700**	**-18.600**	**-15.800**	**-16.000**	**-15.800**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.376,75**	**-17.700**	**-18.600**	**-15.800**	**-16.000**	**-15.800**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
	573131.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	= **Ergebnis**	**-3.376,75**	**-18.200**	**-19.100**	**-16.300**	**-16.500**	**-16.300**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505,61	400	400	400	400	400	
	573131.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*1.240,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573131.646111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.265,61*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505,61	400	400	400	400	400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804,79	9.700	10.600	7.800	8.000	7.800	
	573131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.863,72*	*4.200*	*4.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	573131.724110 Versicherungen	*472,19*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573131.724120 Energie/ Gas	*748,17*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573131.724130 Heizung		*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	573131.724140 Wasser/ Abwasser	*677,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573131.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*630,54*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	573131.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*300*					
	573131.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*412,57*	*300*	*500*	*300*	*500*	*300*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.804,79	9.700	10.600	7.800	8.000	7.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.299,18	-9.300	-10.200	-7.400	-7.600	-7.400	
	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		500					
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731310000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Zernitz, Backhaus Strinum									
573131.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-		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 Bürgerräume**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239,93	69.300	66.000	66.000	66.000	66.000
	573132.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*178,70*					
	573132.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
	573132.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.061,23*	*3.300*				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.239,93	69.300	66.000	66.000	66.000	66.000
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.239,93**	**-69.300**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.239,93**	**-69.300**	**-66.000**	**-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**	**-2.239,93**	**-69.800**	**-66.500**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,99	69.300	66.000	66.000	66.000	66.000	
	573132.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*178,70*						
	573132.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	
	573132.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.172,29*	*3.300*					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,99	69.300	66.000	66.000	66.000	66.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.350,99	-69.300	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			200.000	200.000			
	573132.681100 Investitionszuweisungen vom Land			*200.000*	*200.000*			
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**200.000**	**200.000**			
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	844,90						
	573132.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*844,90*						
13	+ Baumaßnahmen			393.400	200.000			200.000
	573132.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			*393.400*	*200.000*			*200.000*
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844,90		393.400	200.000			200.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-844,90		-193.400				-200.000

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731322024001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BWZ verwaltete Bürgerräume									
573132.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	844,90								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-844,90**								
5731322026001 Sanierung Bürgerhaus Deetz									
573132.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			200.000	200.000					
573132.785100 Anlagen im Bau: Hochbau			393.400	200.000			200.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-193.400**				**-200.000**		

Produktbeschreibung

Produkt	BWZ verwaltete Bürgerhäuser
Produktnummer	573132
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemischtgenutzten Bürgerhäusern durch die BWZ
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung der Bürgerhäuser in den Ortschaften
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.859,23	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	573140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*39.859,23*	*25.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.299,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573140.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*5.196,67*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	573140.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.	*3.102,82*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		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*
9	= Ordentliche Erträge	48.158,72	70.500	72.500	72.500	72.500	72.500
10	Personalaufwendungen	101.192,74	104.800	108.100	110.400	112.700	115.000
	573140.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*81.240,57*	*82.900*	*85.500*	*87.300*	*89.100*	*90.900*
	573140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.117,00*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
	573140.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*16.835,17*	*18.300*	*18.900*	*19.300*	*19.700*	*20.100*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.976,41	115.600	167.600	439.400	123.400	123.400
	573140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*39.163,05*	*18.000*	*68.000*	*341.100*	*25.100*	*25.100*
	573140.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*532,92*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573140.524110 Versicherungen	*8.170,58*	*8.500*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	573140.524120 Energie	*9.975,23*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	573140.524130 Heizung	*35.508,16*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	573140.524140 Wasser/ Abwasser		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573140.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*2.211,55*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	573140.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*257,56*	*500*	*7.800*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	573140.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.525,18*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	573140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*19.367,93*	*23.700*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	573140.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*264,25*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	719,02	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	573140.543100 Geschäftsaufwendungen	*531,02*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	573140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*188,00*					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
	573140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*85.200*	*85.200*	*85.200*	*85.200*	*85.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.888,17	307.100	362.000	636.100	322.400	324.700
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-170.729,45**	**-236.600**	**-289.500**	**-563.600**	**-249.900**	**-252.200**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-170.729,45**	**-236.600**	**-289.500**	**-563.600**	**-249.900**	**-252.200**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.854,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.854,67*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
25	= **Ergebnis**	**-174.584,12**	**-246.600**	**-294.500**	**-568.600**	**-254.900**	**-257.200**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.870,68	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	573140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*41.870,68*	*25.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.380,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	573140.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*4.745,88*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	573140.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.	*1.634,23*						
6	+ sonstige Einzahlungen	9.167,60						
	573140.652100 Erstattung von Steuern	*9.167,60*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.418,39	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
9	Personalauszahlungen	101.192,74	104.800	108.100	110.400	112.700	115.000	
	573140.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*81.240,57*	*82.900*	*85.500*	*87.300*	*89.100*	*90.900*	
	573140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.117,00*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	
	573140.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*16.835,17*	*18.300*	*18.900*	*19.300*	*19.700*	*20.100*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.998,72	115.600	167.600	439.400	123.400	123.400	
	573140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*106.718,69*	*18.000*	*68.000*	*341.100*	*25.100*	*25.100*	
	573140.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*532,92*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573140.724110 Versicherungen	*8.170,58*	*8.500*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	
	573140.724120 Energie/ Gas	*15.899,76*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	573140.724130 Heizung	*40.199,05*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
	573140.724140 Wasser/ Abwasser		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573140.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*2.211,55*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	
	573140.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*561,89*	*500*	*7.800*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
	573140.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.428,99*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	573140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*19.275,29*	*23.700*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	
	573140.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		*300*	*500*	*500*	*500*	*500*	
13	+ sonstige Auszahlungen	20.716,70	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
	573140.743100 Geschäftsauszahlungen	*531,29*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	573140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*20.185,41*						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.908,16	221.900	276.800	550.900	237.200	239.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-259.489,77	-193.400	-246.300	-520.400	-206.700	-209.000	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	517,93		15.000				
	573140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*5.000*				

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573140.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*517,93*		*10.000*				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,93		15.000				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-517,93		-15.000				

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731400000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Stadthalle									
573140.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-	517,93		10.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-517,93**		**-10.000**						
5731402023001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BgA Stadthalle									
573140.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-5.000**						

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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,60	500	500	500	500	500
	573150.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*330,53*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573150.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*81,07*					
9	= Ordentliche Erträge	411,60	500	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573150.524120 Energie	*1.965,90*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	573150.524140 Wasser/ Abwasser	*290,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573150.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.256,60	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.845,00**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.845,00**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
25	**= Ergebnis**	**-1.845,00**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.643,24	500	500	500	500	500	
	573150.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.257,54*						
	573150.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*304,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573150.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*81,07*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643,24	500	500	500	500	500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	573150.724120 Energie/ Gas	*1.930,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
	573150.724140 Wasser/ Abwasser	*294,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	418,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.793,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	573160.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten	*6.505,65*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	573160.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*287,89*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		63.900	63.000	63.000	63.000	63.000
	573160.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*63.900*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
9	= Ordentliche Erträge	6.793,54	72.400	71.500	71.500	71.500	71.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.942,58	36.000	25.600	29.600	29.600	29.600
	573160.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*8.833,59*	*13.100*	*3.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	573160.524110 Versicherungen	*293,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573160.524120 Energie	*2.321,63*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	573160.524130 Heizung	*180,65*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573160.524140 Wasser/ Abwasser	*1.255,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	573160.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*10.058,61*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,47					
	573160.543100 Geschäftsaufwendungen	*2.512,47*					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	573160.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.455,05	110.500	100.100	104.100	104.100	104.100
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-18.661,51**	**-38.100**	**-28.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-18.661,51**	**-38.100**	**-28.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
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	= **Ergebnis**	**-18.661,51**	**-39.600**	**-30.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.662,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	573160.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*9.630,65*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	
	573160.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*32,18*						
6	+ sonstige Einzahlungen	1.829,82						
	573160.652100 Erstattung von Steuern	*1.829,82*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.492,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.872,34	36.000	25.600	29.600	29.600	29.600	
	573160.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.971,59*	*13.100*	*3.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	
	573160.724110 Versicherungen	*293,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573160.724120 Energie/ Gas	*1.866,26*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	573160.724130 Heizung	*205,65*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573160.724140 Wasser/ Abwasser	*1.522,46*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	573160.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*10.013,28*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.512,47						
	573160.743100 Geschäftsauszahlungen	*2.512,47*						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.384,81	36.000	25.600	29.600	29.600	29.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.892,16	-27.500	-17.100	-21.100	-21.100	-21.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	400.771,83	187.100		160.000			
	573160.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*400.771,83*	*187.100*					
	573160.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				*160.000*			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.771,83**	**187.100**		**160.000**			
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	195.325,98	187.100					
	573160.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	*195.325,98*	*187.100*					
13	+ Baumaßnahmen				200.000			200.000
	573160.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				*200.000*			*200.000*
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.325,98	187.100		200.000			200.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	205.445,85			-40.000			-200.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731602017001 Breitbandnetzausbau Zerbst und Ortsteile									
573160.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	265.989,08								
573160.781700 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.691,23								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**218.297,85**								
5731602023001 Breitbandausbau OT Güterglück									
573160.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	134.782,75								
573160.781700 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	147.634,75								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.852,00**								
5731602026001 WC-Anlage Bahnhof Zerbst/Anhalt									
573160.681600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				160.000					
573160.785100 Anlagen im Bau: Hochbau				200.000			200.000		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-40.000**			**-200.000**		
5731602026002 Breitbandausbau Hainichte Wiesen Pulspforde									
573160.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		187.100							
573160.781700 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		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 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.695,36	5.900	4.100	8.100	4.100	8.100
	575110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*4.622,93*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	575110.442112 7 % Erträge aus Verkauf von Vorräten	*21,31*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	575110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6,12*	*3.800*				
	575110.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				*2.000*		*2.000*
	575110.448710 19 % - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen				*2.000*		*2.000*
	575110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*45,00*	*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	= Ordentliche Erträge	4.695,36	6.500	4.700	8.700	4.700	8.700
10	Personalaufwendungen	164.048,70	163.000	171.900	175.500	179.200	183.000
	575110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*131.099,39*	*129.300*	*136.200*	*139.000*	*141.800*	*144.700*
	575110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.107,61*	*5.600*	*5.900*	*6.100*	*6.300*	*6.500*
	575110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.841,70*	*28.100*	*29.800*	*30.400*	*31.100*	*31.800*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.591,08	14.600	19.300	16.300	16.300	16.300
	575110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*256,84*					
	575110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*67,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	575110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*515,22*	*1.500*	*900*	*900*	*900*	*900*
	575110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*442,49*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	575110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.308,63*	*12.000*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	575110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.527,00	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	575110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.022,39*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	575110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.324,44*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	575110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.180,17*	*2.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	575110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.166,78	193.500	206.000	206.600	210.300	214.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-181.471,42**	**-187.000**	**-201.300**	**-197.900**	**-205.600**	**-205.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-181.471,42**	**-187.000**	**-201.300**	**-197.900**	**-205.600**	**-205.400**
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.505,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.505,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
25	**= Ergebnis**	**-183.976,92**	**-189.000**	**-203.300**	**-199.900**	**-207.600**	**-207.400**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.499,46	5.900	4.100	8.100	4.100	8.100	
	575110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*4.238,09*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
	575110.642112 7 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*21,31*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	575110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6,12*	*3.800*					
	575110.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*188,94*			*2.000*		*2.000*	
	575110.648710 19 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen				*2.000*		*2.000*	
	575110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*45,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
6	+ sonstige Einzahlungen	842,63						
	575110.652100 Erstattung von Steuern	*842,63*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.342,09	5.900	4.100	8.100	4.100	8.100	
9	Personalauszahlungen	164.048,70	163.000	171.900	175.500	179.200	183.000	
	575110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*131.099,39*	*129.300*	*136.200*	*139.000*	*141.800*	*144.700*	
	575110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.107,61*	*5.600*	*5.900*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	
	575110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*27.841,70*	*28.100*	*29.800*	*30.400*	*31.100*	*31.800*	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.934,76	14.600	19.300	16.300	16.300	16.300	
	575110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*256,84*						
	575110.724120 Energie/ Gas	*594,16*						
	575110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*404,60*						
	575110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*67,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	575110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*498,14*	*1.500*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	575110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*442,49*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	575110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*8.670,63*	*12.000*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	575110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	
13	+ sonstige Auszahlungen	9.570,74	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000	
	575110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.022,39*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	575110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.324,44*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
	575110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.223,91*	*2.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.554,20	189.700	202.200	202.800	206.500	210.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-179.212,11	-183.800	-198.100	-194.700	-202.400	-202.200	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	22.500,00	7.500		165.000			
	575110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*22.500,00*	*7.500*		*165.000*			
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.500,00**	**7.500**		**165.000**			
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.578,16	13.300	5.000	220.000		1.800	
	575110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*10.000*		*220.000*			
	575110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*3.300*				*1.800*	
	575110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*29.578,16*		*5.000*				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.578,16	13.300	5.000	220.000		1.800	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.078,16	-5.800	-5.000	-55.000		-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5751100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tourismus									
575110.783200 Bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Pool-		3.300				1.800			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-3.300**				**-1.800**			
5751102024002 Digitalisierung im Tourismus "Audio-Guide-App"									
575110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	22.500,00								
575110.783400 Immaterielle Vermögensgegenstände Konzepte	29.578,16								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.078,16**								
5751102025001 Leader-Projekt: Aktualisierung Leitsystem und Info-Tafeln									
575110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		7.500							
575110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		10.000							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-2.500**							
5751102025002 MiD: Knotenpunktprojekt (Radeln nach Zahlen)									
575110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land				165.000					
575110.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				220.000					
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				**-55.000**					
5751102027001 Erweiterung "Audio-Guide-App"									
575110.783400 Immaterielle Vermögensgegenstände Konzepte			5.000						
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			**-5.000**						

Produktbeschreibung

Produkt	Tourismus
Produktnummer	575110
Produktverantwortliche	Frau Gerit Berzau
Kurzbeschreibung	Förderung des örtlichen und überörtlichen Tourismus der Region
Leistungen	Kommunale Tourismusförderung 1.Tourismuskonzept Stadt Zerbst/Anhalt - Erweiterung, Bewirtschaftung und Reparatur des Leitsystems 2. Marketing- und Repräsentationsmaßnahmen - Werbeartikel - Plakatwerbung - Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen - Prospektwerbung - Präsentation auf Messen und Veranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen) - Verkaufsförderungsmaßnahmen - Zusammenarbeit mit und Förderung von Organisationen (Tourismusverband, Naturpark Fläming, Luther-Weg-Gesellschaft) 3. Durchführung von Kommunalveranstaltungen - Stadtführungen Touristinformation 1. Beratung und Information von Gästen und Bürgern 2. Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs 3. Mieten und Pachten/Bewirtschaftung/Ausstattungen

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

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.545.512,84	23.137.900	22.845.400	23.423.000	23.552.300	23.564.900
611110.401101	*Grundsteuer A Zerbst*	*361.504,01*	*62.300*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
611110.401102	*Grundsteuer A Bornum*		*16.900*				
611110.401103	*Grundsteuer A Buhlendorf*		*10.400*				
611110.401104	*Grundsteuer A Deetz*		*11.500*				
611110.401105	*Grundsteuer A Dobritz*		*7.200*				
611110.401106	*Grundsteuer A Gehrden*		*8.900*				
611110.401107	*Grundsteuer A Gödnitz*		*12.800*				
611110.401108	*Grundsteuer A Grimme*		*4.500*				
611110.401109	*Grundsteuer A Güterglück*		*17.000*				
611110.401110	*Grundsteuer A Hohenlepte*		*18.100*				
611110.401111	*Grundsteuer A Jütrichau*		*14.600*				
611110.401112	*Grundsteuer A Leps*		*18.400*				
611110.401113	*Grundsteuer A Lindau*		*30.700*				
611110.401114	*Grundsteuer A Moritz*		*20.400*				
611110.401115	*Grundsteuer A Nedlitz*		*6.500*				
611110.401116	*Grundsteuer A Nutha*		*11.200*				
611110.401117	*Grundsteuer A Polenzko*		*11.100*				
611110.401118	*Grundsteuer A Reuden*		*1.300*				
611110.401119	*Grundsteuer A Steutz*		*25.400*				
611110.401120	*Grundsteuer A Straguth*		*17.900*				
611110.401121	*Grundsteuer A Walternienburg*		*15.000*				
611110.401122	*Grundsteuer A Zernitz*		*13.900*				
611110.401201	*Grundsteuer B Zerbst*	*1.445,69*					
611110.401204	*Grundsteuer B Deetz*	*-0,42*					
611110.401210	*Grundsteuer B - Nicht-Wohnen*	*981.285,82*	*978.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
611110.401213	*Grundsteuer B Lindau*	*117,32*					
611110.401215	*Grundsteuer B Nedlitz*	*1.049,16*					
611110.401217	*Grundsteuer B Polenzko*	*7.910,88*					
611110.401220	*Grundsteuer B - Wohnen*	*1.446.864,30*	*1.557.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
611110.401301	*Gewerbesteuer Zerbst*	*9.727.801,09*	*7.610.000*	*7.300.000*	*7.300.000*	*7.300.000*	*7.300.000*
611110.401302	*Gewerbesteuer Bornum*	*68.343,70*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
611110.401303	*Gewerbesteuer Buhlendorf*	*21.691,20*	*12.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
611110.401304	*Gewerbesteuer Deetz*	*81.547,80*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
611110.401305	*Gewerbesteuer Dobritz*	*34.672,30*	*11.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
611110.401306	*Gewerbesteuer Gehrden*	*375.965,20*	*750.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
611110.401307	*Gewerbesteuer Gödnitz*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
611110.401308	*Gewerbesteuer Grimme*	*394,88*					
611110.401309	*Gewerbesteuer Güterglück*	*140.995,35*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
611110.401310	*Gewerbesteuer Hohenlepte*	*516,20*		*500*	*500*	*500*	*500*
611110.401311	*Gewerbesteuer Jütrichau*	*32.623,00*	*80.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
611110.401312	*Gewerbesteuer Leps*	*55.163,20*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
611110.401313	*Gewerbesteuer Lindau*	*652.911,58*	*1.000.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
611110.401314	*Gewerbesteuer Moritz*	*135.159,58*	*150.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
611110.401315	*Gewerbesteuer Nedlitz*	*22.257,13*	*40.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
611110.401316	*Gewerbesteuer Nutha*	*27.840,00*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
611110.401317	*Gewerbesteuer Polenzko*	*169.785,80*	*160.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
611110.401318	*Gewerbesteuer Reuden*	*1.333.728,13*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
611110.401319	*Gewerbesteuer Steutz*	*71.426,97*	*10.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
611110.401320	*Gewerbesteuer Straguth*	*87.261,20*	*150.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
611110.401321	*Gewerbesteuer Walternienburg*	*21.208,60*	*70.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
611110.401322	*Gewerbesteuer Zernitz*	*518.666,80*	*45.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
611110.402100	*Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer*	*7.395.151,59*	*7.723.100*	*8.085.800*	*8.430.900*	*8.873.200*	*9.359.800*
611110.402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.541.330,96*	*1.815.300*	*2.235.600*	*2.468.100*	*2.155.100*	*1.681.100*
611110.403100	*Vergnügungssteuer*	*103.810,59*	*110.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
611110.403200	*Hundesteuer*	*125.083,23*	*135.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.634.478,00	11.041.100	8.285.200	10.176.200	10.176.200	10.176.200
	611110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*8.512.254,00*	*8.849.000*	*6.109.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*
	611110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*2.122.224,00*	*2.192.100*	*2.176.200*	*2.176.200*	*2.176.200*	*2.176.200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	37,66	1.249.200	2.840.500	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*
	611110.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			*1.591.300*			
	611110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*37,66*					
7	+ Finanzerträge	45.906,08	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	611110.469100 Sonstige Finanzerträge	*45.906,08*	*10.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
9	= Ordentliche Erträge	36.225.934,58	35.438.200	34.001.100	34.878.400	35.007.700	35.020.300
13	+ Transferaufwendungen	12.356.552,00	12.858.100	13.846.600	13.846.600	13.846.600	13.846.600
	611110.534100 Gewerbesteuerumlage	*1.249.419,00*	*965.600*	*859.300*	*859.300*	*859.300*	*859.300*
	611110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*11.107.133,00*	*11.892.500*	*12.987.300*	*12.987.300*	*12.987.300*	*12.987.300*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.633,39					
	611110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*17.633,39*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.083,08	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	611110.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*8.083,08*	*1.200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.382.268,47	12.859.300	13.853.600	13.853.600	13.853.600	13.853.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**23.843.666,11**	**22.578.900**	**20.147.500**	**21.024.800**	**21.154.100**	**21.166.700**
19	Außerordentliche Erträge	7.178,67					
	611110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*7.178,67*					
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**7.178,67**					
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**23.850.844,78**	**22.578.900**	**20.147.500**	**21.024.800**	**21.154.100**	**21.166.700**
25	**= Ergebnis**	**23.850.844,78**	**22.578.900**	**20.147.500**	**21.024.800**	**21.154.100**	**21.166.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs -ermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		25.345.154,91	23.137.900	22.845.400	23.423.000	23.552.300	23.564.900	
	611110.601101	*Grundsteuer A Zerbst*	*357.353,77*	*62.300*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	
	611110.601102	*Grundsteuer A Bornum*		*16.900*					
	611110.601103	*Grundsteuer A Buhlendorf*		*10.400*					
	611110.601104	*Grundsteuer A Deetz*		*11.500*					
	611110.601105	*Grundsteuer A Dobritz*		*7.200*					
	611110.601106	*Grundsteuer A Gehrden*		*8.900*					
	611110.601107	*Grundsteuer A Gödnitz*		*12.800*					
	611110.601108	*Grundsteuer A Grimme*		*4.500*					
	611110.601109	*Grundsteuer A Güterglück*		*17.000*					
	611110.601110	*Grundsteuer A Hohenlepte*		*18.100*					
	611110.601111	*Grundsteuer A Jütrichau*		*14.600*					
	611110.601112	*Grundsteuer A Leps*		*18.400*					
	611110.601113	*Grundsteuer A Lindau*	*6,84*	*30.700*					
	611110.601114	*Grundsteuer A Moritz*		*20.400*					
	611110.601115	*Grundsteuer A Nedlitz*		*6.500*					
	611110.601116	*Grundsteuer A Nutha*		*11.200*					
	611110.601117	*Grundsteuer A Polenzko*		*11.100*					
	611110.601118	*Grundsteuer A Reuden*	*17,94*	*1.300*					
	611110.601119	*Grundsteuer A Steutz*		*25.400*					
	611110.601120	*Grundsteuer A Straguth*	*38,72*	*17.900*					
	611110.601121	*Grundsteuer A Walternienburg*		*15.000*					
	611110.601122	*Grundsteuer A Zernitz*		*13.900*					
	611110.601201	*Grundsteuer B Zerbst*	*7.679,34*						
	611110.601202	*Grundsteuer B Bornum*	*157,17*						
	611110.601203	*Grundsteuer B Buhlendorf*	*547,88*						
	611110.601204	*Grundsteuer B Deetz*	*1.038,41*						
	611110.601205	*Grundsteuer B Dobritz*	*307,79*						
	611110.601206	*Grundsteuer B Gehrden*	*0,03*						
	611110.601207	*Grundsteuer B Gödnitz*	*199,88*						
	611110.601208	*Grundsteuer B Grimme*	*697,39*						
	611110.601209	*Grundsteuer B Güterglück*	*571,17*						
	611110.601210	*Grundsteuer B - Nicht-Wohnen*	*942.048,39*	*978.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	
	611110.601211	*Grundsteuer B Jütrichau*	*620,58*						
	611110.601212	*Grundsteuer B Leps*	*190,06*						
	611110.601213	*Grundsteuer B Lindau*	*1.724,47*						
	611110.601214	*Grundsteuer B Moritz*	*517,15*						
	611110.601215	*Grundsteuer B Nedlitz*	*1.871,88*						
	611110.601216	*Grundsteuer B Nutha*	*57,66*						
	611110.601217	*Grundsteuer B Polenzko*	*8.067,78*						
	611110.601218	*Grundsteuer B Reuden*	*-1.529,36*						
	611110.601219	*Grundsteuer B Steutz*	*2.308,53*						
	611110.601220	*Grundsteuer B - Wohnen*	*1.419.032,99*	*1.557.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	
	611110.601221	*Grundsteuer B Walternienburg*	*322,48*						
	611110.601222	*Grundsteuer B Zernitz*	*240,50*						
	611110.601301	*Gewerbesteuer Zerbst*	*9.713.495,13*	*7.610.000*	*7.300.000*	*7.300.000*	*7.300.000*	*7.300.000*	
	611110.601302	*Gewerbesteuer Bornum*	*68.795,90*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
	611110.601303	*Gewerbesteuer Buhlendorf*	*21.691,20*	*12.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
	611110.601304	*Gewerbesteuer Deetz*	*82.202,20*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	
	611110.601305	*Gewerbesteuer Dobritz*	*26.044,80*	*11.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
	611110.601306	*Gewerbesteuer Gehrden*	*374.889,80*	*750.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	
	611110.601307	*Gewerbesteuer Gödnitz*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	611110.601308	*Gewerbesteuer Grimme*	*394,88*						

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
611110.601309 Gewerbesteuer Güterglück	*140.995,35*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
611110.601310 Gewerbesteuer Hohenlepte	*-211,80*		*500*	*500*	*500*	*500*	
611110.601311 Gewerbesteuer Jütrichau	*32.623,00*	*80.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	
611110.601312 Gewerbesteuer Leps	*55.163,20*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
611110.601313 Gewerbesteuer Lindau	*652.803,18*	*1.000.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	
611110.601314 Gewerbesteuer Moritz	*135.159,58*	*150.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	
611110.601315 Gewerbesteuer Nedlitz	*20.013,93*	*40.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
611110.601316 Gewerbesteuer Nutha	*46.417,00*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
611110.601317 Gewerbesteuer Polenzko	*167.093,80*	*160.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
611110.601318 Gewerbesteuer Reuden	*1.333.728,13*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	
611110.601319 Gewerbesteuer Steutz	*70.918,07*	*10.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	
611110.601320 Gewerbesteuer Straguth	*90.588,80*	*150.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	
611110.601321 Gewerbesteuer Walternienburg	*14.747,20*	*70.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	
611110.601322 Gewerbesteuer Zernitz	*517.565,40*	*45.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	
611110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*7.307.940,69*	*7.723.100*	*8.085.800*	*8.430.900*	*8.873.200*	*9.359.800*	
611110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.509.335,16*	*1.815.300*	*2.235.600*	*2.468.100*	*2.155.100*	*1.681.100*	
611110.603100 Vergnügungssteuer	*95.695,75*	*110.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
611110.603200 Hundesteuer	*122.975,12*	*135.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.634.478,00	11.041.100	8.285.200	10.176.200	10.176.200	10.176.200	
611110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*8.512.254,00*	*8.849.000*	*6.109.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	
611110.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*2.122.224,00*	*2.192.100*	*2.176.200*	*2.176.200*	*2.176.200*	*2.176.200*	
6 + sonstige Einzahlungen	37,66						
611110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*37,66*						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.161,08	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
611110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*38.161,08*	*10.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.017.831,65	34.189.000	31.160.600	33.629.200	33.758.500	33.771.100	
12 + Transferauszahlungen	12.495.272,00	12.858.100	13.846.600	13.846.600	13.846.600	13.846.600	
611110.734100 Gewerbesteuerumlage	*1.388.139,00*	*965.600*	*859.300*	*859.300*	*859.300*	*859.300*	
611110.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*11.107.133,00*	*11.892.500*	*12.987.300*	*12.987.300*	*12.987.300*	*12.987.300*	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.083,08	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
611110.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*8.083,08*	*1.200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.503.355,08	12.859.300	13.853.600	13.853.600	13.853.600	13.853.600	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	23.514.476,57	21.329.700	17.307.000	19.775.600	19.904.900	19.917.500	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.311.129,00	1.308.800	1.302.900	1.302.900	1.302.900	1.302.900	
611110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.311.129,00*	*1.308.800*	*1.302.900*	*1.302.900*	*1.302.900*	*1.302.900*	
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.311.129,00**	**1.308.800**	**1.302.900**	**1.302.900**	**1.302.900**	**1.302.900**	
Auszahlungen							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.311.129,00	1.308.800	1.302.900	1.302.900	1.302.900	1.302.900	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6111102015000 Investitionspauschale									
611110.681100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.311.129,00	1.308.800	1.302.900	1.302.900	1.302.900	1.302.900			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.311.129,00**	**1.308.800**	**1.302.900**	**1.302.900**	**1.302.900**	**1.302.900**			

Produktbeschreibung

Produkt	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Produktnummer	611110
Produktverantwortliche	Herr Jan Hädrich
Kurzbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistungen	1. Steuern: -Grundsteuer A, B -Gewerbesteuer -Verzinsung Steuernachforderungen -Gemeindeanteil Einkommenssteuer -Gemeindeanteil Umsatzsteuer -Vergnügungssteuer -Hundesteuer -Zweitwohnungssteuer 2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz: -Allgemeine Zuweisungen vom Land -Auftragskostenerstattungen -Investitionspauschale 3. Allgemeine Umlagen -Kreisumlage -Umlage Gewerbesteuer
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	554.399,85	250.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	612110.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*554.399,85*	*250.000*	*300.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
9	= Ordentliche Erträge	554.399,85	250.000	300.000	200.000	200.000	200.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	997,62	500	200	100	100	
	612110.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*997,62*	*500*	*200*	*100*	*100*	
17	= Ordentliche Aufwendungen	997,62	500	200	100	100	
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**553.402,23**	**249.500**	**299.800**	**199.900**	**199.900**	**200.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**553.402,23**	**249.500**	**299.800**	**199.900**	**199.900**	**200.000**
25	**= Ergebnis**	**553.402,23**	**249.500**	**299.800**	**199.900**	**199.900**	**200.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	542.993,61	250.000	300.000	200.000	200.000	200.000	
	612110.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*542.993,61*	*250.000*	*300.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.993,61	250.000	300.000	200.000	200.000	200.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	997,62	500	200	100	100		
	612110.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*997,62*	*500*	*200*	*100*	*100*		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997,62	500	200	100	100		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	541.995,99	249.500	299.800	199.900	199.900	200.000	
	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

6. A n l a g e n

Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Anlage 2	Übersicht über den Stand der Bürgschaften
Anlage 3	Zins- und Tilgungsleistungen
Anlage 4	Zuwendungen an Fraktionen
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Anlage 6	Investitionsplan
Anlage 7	Übersicht der freiwilligen Aufgaben
Anlage 8	wird bei Beschlussfassung nachgereicht Jahresabschlüsse 2025 und Wirtschaftspläne 2027 der Unternehmen, an welchem die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 von 100 beteiligt ist

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6
aus Vorjahren noch offene Verpflichtungsermächtigungen					
Haushaltsjahr 2025					
1261102027007 - Umbau Fahrzeughalle Dobritz*					
126110 - 785100	**600.000**		50.000	550.000	
Haushaltsjahr 2026					
1261102026003 - Umbau Fahrzeughalle Walternienburg*					
126110 - 785100		**673.000**	500.000	173.000	
1261102028001 - HLF 10 OF Lindau					
126110 - 783100		**500.000**	150.000	350.000	
5112302023002 - Entwicklung Frauenkloster					
511230 - 785100		**1.354.100**	362.500	991.600	
5112302025003 - Neue Brücke/Klappgasse					
511230 - 785200		**675.800**	337.900	337.900	
im Haushaltsjahr 2027 neue Verpflichtungsermächtigungen					
1261102025003 - Umbau Fahrzeughalle Mühlsdorf					
126110 - 785100			**100.000**	100.000	
1261102026003 - Umbau Fahrzeughalle Walternienburg					
126110 - 785100			**230.000**	230.000	
1261102027001 - Einsatzleitwagen					
126110 - 783100			**38.800**	38.800	
1261102027007 - Umbau Fahrzeughalle Dobritz*					
126110 - 785100			**610.000**	610.000	
1261102028002 - TSF-W Gödnitz					
126110 - 783100			**260.000**	90.000	170.000
3651102024001 - 2. Rettungsweg Kita Nord					
365110 - 785300			**50.000**	50.000	
4242102027001 - Sanierung Schwimmbecken Erlebnisfreibad					
424210 - 785200			**1.000.000**	1.000.000	
5112302023002 - Lebendige Zentren, Entwicklung Frauenkloster					
511230 - 785100			**991.600**	991.600	
5112302024001 - Lebendige Zentren, Sanierung Stadtmauer: Dr.-Martin-Luther-Promenade					
511230 - 785100			**763.300**	763.300	
5231102026001 - Sanierung Marstall					
523110 - 785100			**2.500.000**	1.600.000	900.000
5511102025001 - Brückensanierungen im Schlossgarten					
551110 - 785200			**536.000**	250.000	286.000
5521102026001 - Hallenneubau Lager Hochwasserschutz					
552110 - 785200			**600.000**	600.000	
5731322026001 - Sanierung Bürgerhaus Deetz					
573132 - 785100			**200.000**	200.000	
5731602026001 - WC-Anlage Bahnhof Zerbst/Anhalt					
573160 - 785100			**200.000**	200.000	
Gesamtsumme VE 2027			***8.079.700***	*6.723.700*	*1.356.000*

* VE wird neu in 2027 eingestellt - Maßnahmesumme erhöht/verschiebt sich

Anlage 2 zur Haushaltssatzung 2027

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Gläubiger der verbürgten Kredite	Datum der Bürgschaft	Höhe der Bürgschaft - € -	Stand am 31.12.2025 - € -	voraussichtl. Stand am 31.12.2026 - € -	Bürgschaftsnehmer
Deutsche Pfandbrief AG	13.07.1995	3.834.689	675.330,63	642.279,94	BWZ mbH
DKB Magdeburg	01.11.1999	1.913.470	475.175,39	433.448,15	BWZ mbH
Investitionsbank LSA	22.09.2021	158.556,09	158.556,09	158.556,09	BWZ mbH
Summe		**5.906.715**	**1.309.062,11**	**1.234.284,18**	

Zins- und Tilgungsleistungen 2 0 2 7

Kredite mit einer Laufzeit über 5 Jahre

	Bank	Zinsbin-dung	Stand am 01.01.2027	Zinsaufwand 2027	Tilgung 2027	Stand am 31.12.27
135	Investitionsbank (aus 74)	30.06.27	9.601,53	25,26	9.601,53	0,00
136	DKB (aus 73 - Lindau)	30.03.29	23.033,83	163,91	10.000,00	13.033,83
	S u m m e		32.635,36	189,17	19.601,53	13.033,83

Anlage 4 zur Haushaltssatzung 2027

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen (€)

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Erläute-rungen
1	CDU	0,00	0,00	0,00	Seit dem Jahr 2020 wird die Summe der Fraktionszuwendungen für die Finanzierung des Ehrenamtspreises des Stadtrates eingesetzt.
2	SPD	0,00	0,00	0,00	
3	UWZ	0,00	0,00	0,00	
4	Bündnis 90/Grüne	0,00	0,00	0,00	
5	Die Linke	0,00	0,00	0,00	
6	FDP	0,00	0,00	0,00	
7	FFZ	0,00	0,00	0,00	
8	AfD			0,00	
	S u m m e	0,00	0,00	0,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen
werden nicht gewährt

Anlage 5 zur Haushaltssatzung 2027

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (€)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Bestand des Haushaltsjahres
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ähnlichen verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5. für Sonstiges		

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1111200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Politische Gremien**							
Einzahlungen	0	0	1.200	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	53.700	1.000	0	0,00	0	0,00
111120783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	53.700	1.000	0	0,00	0	0,00
111120683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1000 €	0	0	1.200	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-52.500	-1.000	0	0,00	0	0,00
1111202027001	**Videoübertragung für Stadtrat**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111120783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	19.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Zentrale Dienste**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.900	21.900	20.000	20.000	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	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-21.900	-21.900	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
1113200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bau-und Wirtschaftshof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.100	8.700	9.500	9.100	0	0,00	0	0,00
111320783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	9.100	8.700	9.500	9.100	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.100	-8.700	-9.500	-9.100	0	0,00	0	0,00
1113202015001	**Fahrzeuge - Schlepper, Kehrmaschine, LKW**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	366.000	291.000	448.000	450.000	0	0,00	0	0,00
111320783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	366.000	291.000	448.000	450.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-366.000	-291.000	-448.000	-450.000	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	30.100	10.200	10.200	11.200	0	0,00	0	0,00
111320783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	30.100	10.200	10.200	11.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.100	-10.200	-10.200	-11.200	0	0,00	0	0,00
1116100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - IT-Technik**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.600	20.600	20.600	20.600	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111610783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	20.600	20.600	20.600	20.600	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	0	0,00	0	0,00
1116102020001	**Lizenzen/Software - Organisation und Tul**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.400	1.000	86.500	15.900	0	0,00	0	0,00
111610783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.400	1.000	86.500	15.900	0	0,00	0	0,00
Saldo	-28.400	-1.000	-86.500	-15.900	0	0,00	0	0,00
1116102022001	**Server**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.200	0	4.200	0	0	0,00	0	0,00
111610783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.200	0	4.200	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.200	0	-4.200	0	0	0,00	0	0,00
1116102025001	**Open Rathaus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111610783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1116102027001	**Backup-Speicher**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111610783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	12.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1116102027002	**Firewall**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111610783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	6.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1117202015001	**Grundstücksangelegenheiten**							
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	58.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720682100 Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infra- strukturvermögen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-58.600	200.000	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	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
und Gebäuden								
111720681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400	-400	-400	-400	0	0,00	0	0,00
1117202027001	**Ertüchtigung Schlauchturm Grimme (Leuchtturmprojekt)**							
Einzahlungen	15.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	15.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	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	1.600	1.000	0	0,00	0	0,00
122410783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.600	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.600	-1.000	0	0,00	0	0,00
1224102021002	**Bauliche Anlagen für die Tierhaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
122410785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
1224102021003	**Spenden/Zuweisungen Tierheim**							
Einzahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122410681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
1227100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.800	1.000	1.600	0	0,00	0	0,00
122710783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.000	1.800	1.000	1.600	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.800	-1.000	-1.600	0	0,00	0	0,00
1227200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Standesamt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	1.800	0	0,00	0	0,00
122720783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	800	0	0	1.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800	0	0	-1.800	0	0,00	0	0,00
1261100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brandschutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	95.600	85.000	93.000	0	0,00	0	0,00
126110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	85.000	95.600	85.000	93.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-85.000	-95.600	-85.000	-93.000	0	0,00	0	0,00
1261102015001	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €**							
Einzahlungen	25.000	15.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	30.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	35.000	30.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0,00
126110683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	25.000	15.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
1261102015007	**Löscheinrichtungen**							
Einzahlungen	15.000	30.000	30.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	100.000	83.000	77.000	0	0,00	0	0,00
126110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	100.000	83.000	77.000	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.000	30.000	30.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-55.000	-70.000	-53.000	-52.000	0	0,00	0	0,00
1261102025003	**Umbau Fahrzeughalle Mühlsdorf**							
Einzahlungen	500.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
126110681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	-100.000	0,00
1261102026002	**TSF-W OF Güterglück, Standort Schora**							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	155.000	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	155.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102026003	**Umbau Fahrzeughalle Walternienburg**							
Einzahlungen	480.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	230.000	0	0	0	0,00	230.000	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	230.000	0	0	0	0,00	230.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	480.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	70.000	0	0	0	0,00	-230.000	0,00
1261102026004	**GW-L Stadtfeuerwehr**							
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	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								
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102027001	**Einsatzleitwagen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	38.800	0	0	0	0,00	38.800	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	38.800	0	0	0	0,00	38.800	0,00
Saldo	0	-38.800	0	0	0	0,00	-38.800	0,00
1261102027005	**TLF 3000 OF Walternienburg**							
Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-145.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102027006	**Rollcontainer VBBK**							
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	99.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	99.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102027007	**Umbau Fahrzeughalle Dobritz**							
Einzahlungen	50.000	610.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	610.000	0	0	0	0,00	610.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	610.000	0	0	0	0,00	610.000	0,00
126110681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000	310.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	-610.000	0,00
1261102028001	**HLF 10 OF Lindau**							
Einzahlungen	0	190.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	420.000	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	420.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom	0	190.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Land								
Saldo	-150.000	-230.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102028002	**TSF-W Gödnitz**							
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	170.000	0	0	0,00	260.000	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	90.000	170.000	0	0	0,00	260.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-90.000	-70.000	0	0	0,00	-260.000	0,00
1261102028003	**Umbau Gerätehaus Güterglück**							
Einzahlungen	0	0	0	800.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	500.000	1.500.000	0	0,00	0	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	500.000	1.500.000	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	800.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-100.000	-500.000	-700.000	0	0,00	0	0,00
1261102029001	**HLF 10 Güterglück**							
Einzahlungen	0	0	0	190.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	420.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	150.000	420.000	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	190.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-150.000	-230.000	0	0,00	0	0,00
1261102029002	**MZF Güterglück**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0,00
1261102029003	**Umbau Gerätehaus Gödnitz**							
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
1261102029004	**Stellplätze Feuerwehr Zernitz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	19.000	0	0	0,00	0	0,00
126110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	19.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-19.000	0	0	0,00	0	0,00
1261102030001	**TSF-W Leps**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	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	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-100.000	0	0,00	0	0,00
2111100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Grundschulen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.500	30.500	30.500	30.500	0	0,00	0	0,00
211110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	30.500	30.500	30.500	30.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	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	1.800	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.800	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	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	30.600	30.600	30.900	37.800	0	0,00	0	0,00
211110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	30.600	30.600	30.900	37.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.600	-30.600	-30.900	-37.800	0	0,00	0	0,00
2111102027001	**Außenspielanlage Grundschule Lindau**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2521100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Museen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0,00	0	0,00
252110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0,00	0	0,00
2521102024002	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer								
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2721100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Stadtbibliothek**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	600	600	600	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	600	600	600	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	-600	-600	-600	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
2721102022001	**Lesebahnhof (Kohleausstieg)**							
Einzahlungen	1.391.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.391.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272110681100 Investitionszuweisungen vom Land	582.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.391.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272110681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	808.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	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	101.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
281120783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	101.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-101.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
3651102024001	**2. Rettungsweg Kita Nord**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
365110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
Saldo	-100.000	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000	0,00
3651200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Kita Knirpsentreff**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.900	6.800	3.800	5.400	0	0,00	0	0,00
365120783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.900	6.800	3.800	5.400	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.900	-6.800	-3.800	-5.400	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	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365120783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer								
Saldo	-6.000	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	0	0	800	0	0	0,00	0	0,00
366110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	800	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-800	0	0	0,00	0	0,00
3661102027001	**Sanierung Jugendclub Priegnitz**							
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	173.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	173.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366110681100 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-73.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3661102027002	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Einrichtungen der Jugendarbeite**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 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
3661300000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Spielplätze**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	8.000	0	0,00	0	0,00
366130783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	7.000	7.000	7.000	8.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	0	0,00	0	0,00
3661302015001	**Spielplätze Kernstadt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.000	40.000	45.000	45.000	0	0,00	0	0,00
366130783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	105.000	40.000	45.000	45.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-105.000	-40.000	-45.000	-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	45.000	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	45.000	45.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0	0,00
4241110000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - TH Jannowitzbrücke**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424111783200 Auszahlungen für	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer								
Saldo	-900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Sportplätze Ortschaften**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424120783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4242102027001	**Sanierung Schwimmbecken Erlebnisfreibad**							
Einzahlungen	500.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00
424210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00
424210681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	-1.000.000	0,00
5111102029001	**Verkehrs- und Mobilitätskonzepte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	96.400	150.300	0	0,00	0	0,00
511110783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	96.400	150.300	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-96.400	-150.300	0	0,00	0	0,00
5112102021001	**Städtebausanierung - Ausbau Haselopstraße**							
Einzahlungen	56.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	32.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	10.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	12.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-393.900	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	71.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-71.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112302023001	**Lebendige Zentren - Fundamentsicherung Stadthalle**							
Einzahlungen	0	0	882.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	980.000	0	0	0,00	0	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	882.000	0	0	0,00	0	0,00
511230785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	980.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-98.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5112302023002	**Lebendige Zentren - Entwicklung Frauenkloster**							
Einzahlungen	290.000	793.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	362.500	991.600	0	0	0	0,00	991.600	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	290.000	793.200	0	0	0	0,00	0	0,00
511230785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	362.500	991.600	0	0	0	0,00	991.600	0,00
Saldo	-72.500	-198.400	0	0	0	0,00	-991.600	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	681.900	681.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	681.900	681.900	0	0	0	0,00	0	0,00
511230785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	681.900	681.900	0	0	0	0,00	0	0,00
511230681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	681.900	681.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112302028001	**Lebendige Zentren - Erschließung Großer Wall**							
Einzahlungen	0	155.000	486.200	473.800	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	155.000	960.000	0	0	0,00	0	0,00
511230785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	155.000	960.000	0	0	0,00	0	0,00
511230681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	155.000	486.200	0	0	0,00	0	0,00
511230688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	473.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-473.800	473.800	0	0,00	0	0,00
5112302029001	**Lebendige Zentren - Erschließung An der Fohlenweide**							
Einzahlungen	0	0	90.000	530.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	90.000	530.000	0	0,00	0	0,00
511230785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000	530.000	0	0,00	0	0,00
511230681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	90.000	530.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112302029002	**Lebendige Zentren - Erschließung Große Wiese**							
Einzahlungen	0	0	111.000	370.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	111.000	370.000	0	0,00	0	0,00
511230785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	111.000	370.000	0	0,00	0	0,00
511230681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	111.000	370.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112302030001	**Lebendige Zentren - Erschließung Brauereiweg**							

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	130.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	130.000	0	0,00	0	0,00
511230785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000	0	0,00	0	0,00
511230681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	130.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112402026001	**Südliche Stadterweiterung - Albertstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	257.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	386.400	0	0,00	0	0,00
511240681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	257.500	0	0,00	0	0,00
511240785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	386.400	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-128.900	0	0,00	0	0,00
5112402026002	**Südliche Stadterweiterung - An der Pforte**							
Einzahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	375.000	0	0,00	0	0,00
511240681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0,00
511240785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	375.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-125.000	0	0,00	0	0,00
5112402027001	**Südliche Stadterweiterung - Geh- und Radweg Jeversche Straße**							
Einzahlungen	0	0	858.000	916.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.300.000	1.388.100	0	0,00	0	0,00
511240681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	858.000	916.000	0	0,00	0	0,00
511240785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.300.000	1.388.100	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-442.000	-472.100	0	0,00	0	0,00
5231102019001	**Leader-Zuschuss an Schlossverein**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
523110781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5231102026001	**Sanierung Marstall**							
Einzahlungen	900.000	1.600.000	900.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	1.600.000	900.000	0	0	0,00	2.500.000	0,00
523110681100 Investitionszuweisungen vom Land	810.000	1.440.000	810.000	0	0	0,00	0	0,00
523110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000	1.600.000	900.000	0	0	0,00	2.500.000	0,00
523110681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	90.000	160.000	90.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	-2.500.000	0,00
5381102027002	**Erneuerung Oberflächenentwässerung Am Flutgraben**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381102029001	**Sanierung Regenwasserkanalbau Schora**							

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	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	0	0	550.000	0	0	0,00	0	0,00
538110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	550.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-550.000	0	0	0,00	0	0,00
5381102029002	**Ersatzneubau Regenwasserkanal Quast**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	414.600	0	0	0,00	0	0,00
538110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	414.600	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-414.600	0	0	0,00	0	0,00
5411102018003	**Kreisverkehr Frauentorplatz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	329.700	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	329.700	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-329.700	0	0,00	0	0,00
5411102020002	**Ausbau Friedensallee K1258**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.700	8.700	8.700	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.700	8.700	8.700	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.700	-8.700	-8.700	0	0	0,00	0	0,00
5411102023001	**Ländlicher Weg Schora bis Buhlendorf**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200	5.200	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.200	5.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.200	-5.200	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102023003	**Geh- und Radweg Biaser Straße**							
Einzahlungen	79.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	79.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102024000	**Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge**							
Einzahlungen	224.000	224.000	224.000	224.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	224.000	224.000	224.000	224.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	224.000	224.000	224.000	224.000	0	0,00	0	0,00
5411102024001	**Weg von Mühldorf nach Streetz**							
Einzahlungen	0	0	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 Pulspfordaer Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5411102026003	**Gehweg Im Heller Lindau**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	75.000	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-75.000	0	0,00	0	0,00
5411102027001	**Wertlau grundhafter Straßenausbau Querstraße**							
Einzahlungen	0	73.800	1.349.400	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	73.800	1.349.400	0	0	0,00	73.800	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	73.800	1.349.400	0	0	0,00	73.800	0,00
541110681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	73.800	1.349.400	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	-73.800	0,00
5411102027002	**Flötz grundhafter Straßenausbau Seestraße**							
Einzahlungen	131.300	1.712.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	131.300	1.712.700	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.300	1.712.700	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	131.300	1.712.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102027003	**Hagendorf grundhafter Straßenausbau**							
Einzahlungen	742.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	742.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	742.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	742.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102027004	**Gehwegbau und Straßenbeleuchtungsneubau Friedrich-Naumann-Str.**							
Einzahlungen	607.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	607.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	607.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	607.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102027005	**Sanierung Marcellstraße (Kreisstraße)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.446.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.446.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.446.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102029001	**Lückenschluss Gehweg Dessauer Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	175.000	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-175.000	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	0	0	0	0,00	0	0,00
545110783100 Auszahlungen für	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	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	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5461102017001	**Parkautomaten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
546110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5471100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - ÖPNV**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
547110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0,00
5471102015001	**Bushaltestellen**							
Einzahlungen	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
547110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
547110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
5511100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliches Grün**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
551110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
5511102024001	**Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen**							
Einzahlungen	99.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551110681000 Investitionszuweisungen vom Bund	99.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-24.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511102025001	**Brückensanierungen im Schlossgarten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	261.400	250.000	286.900	0	0	0,00	536.000	0,00
551110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	261.400	250.000	286.900	0	0	0,00	536.000	0,00
Saldo	-261.400	-250.000	-286.900	0	0	0,00	-536.000	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

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5511102027001	**Maibaumständer Festplatz Jütrichau (Leuchtturmprojekt)**							
Einzahlungen	6.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	6.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511102028001	**Umfeldgestaltung Klosterhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	330.000	0	0	0,00	0	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	330.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-40.000	-330.000	0	0	0,00	0	0,00
5521102026001	**Hallenneubau Lager Hochwasserschutz**							
Einzahlungen	450.000	540.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	600.000	0	0	0	0,00	600.000	0,00
552110681100 Investitionszuweisungen vom Land	450.000	540.000	0	0	0	0,00	0	0,00
552110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	600.000	0	0	0	0,00	600.000	0,00
Saldo	-50.000	-60.000	0	0	0	0,00	-600.000	0,00
5521102027001	**Ausstattung Lager Hochwasserschutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
552110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5531100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhöfe**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-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
Auszahlungen	26.000	33.000	50.000	64.000	0	0,00	0	0,00
553110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.000	33.000	50.000	64.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-26.000	-33.000	-50.000	-64.000	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	8.200	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	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	0	0,00	0	0,00
5614100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Klimaschutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200	200	200	200	0	0,00	0	0,00
561410783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von	200	200	200	200	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer								
Saldo	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00
5711200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Gewerbefachausstellung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571120783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731100000999	**Pool. bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Bias**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.900	0	0	0,00	0	0,00
573110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	1.900	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-1.900	0	0	0,00	0	0,00
5731322026001	**Sanierung Bürgerhaus Deetz**							
Einzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	393.400	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
573132785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	393.400	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
573132681100 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-193.400	0	0	0	0	0,00	-200.000	0,00
5731400000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Stadthalle**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573140783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731402023001	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BgA Stadthalle**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573140783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731602026001	**WC-Anlage Bahnhof Zerbst/Anhalt**							
Einzahlungen	0	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
573160681600 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
5751100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tourismus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.800	0	0,00	0	0,00
575110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	1.800	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer								
Saldo	0	0	0	-1.800	0	0,00	0	0,00
5751102025002	**MiD: Knotenpunktprojekt (Radeln nach Zahlen)**							
Einzahlungen	0	165.000	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	165.000	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	-55.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5751102027001	**Erweiterung "Audio-Guide-App"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575110783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6111102015000	**Investitionspauschale**							
Einzahlungen	1.302.900	1.302.900	1.302.900	1.302.900	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
611110681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.302.900	1.302.900	1.302.900	1.302.900	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.302.900	1.302.900	1.302.900	1.302.900	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**9.349.300**	**10.709.800**	**7.005.800**	**5.536.300**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**12.441.900**	**11.111.800**	**10.535.300**	**6.865.300**	**0**	**0,00**	**8.153.500**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-3.092.600**	**-402.000**	**-3.529.500**	**-1.329.000**	**0**	**0,00**	**-8.153.500**	**0,00**

Anlage 7 zur Haushaltssatzung 2027

Übersicht der freiwilligen Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Erträge -€-	Aufwendungen (inkl. Interne Verrechnung) -€-	Differenz -€-
252110	Museen	37.600	319.800	-282.200
262110	Fasch-Festtage	142.000	175.000	-33.000
272110	Stadtbibliothek	9.300	463.500	-454.200
281110	Brauchtumsförderung	10.300	303.700	-293.400
281120	BgA Heimatpflege	109.700	206.000	-96.300
363110	Jugendsozialarbeit	0	23.700	-23.700
366110	Einrichtungen der Jugendarbeit	67.700	211.800	-144.100
366130	Spielplätze	2.400	334.200	-331.800
421110	Förderung des Sports	0	56.600	-56.600
424110	Jahnstadion Zerbst	61.200	153.600	-92.400
424111	Sporthalle Jannowitzbrücke	42.500	162.000	-119.500
424120	Sportplätze Ortschaften	9.900	87.100	-77.200
424130	Turnhallen Ortschaften	33.200	74.800	-41.600
424140	Kegelbahnen Ortschaften	1.300	12.100	-10.800
424210	Erlebnisbad	96.500	437.200	-340.700
523110	Denkmalpflege	15.400	166.500	-151.100
523120	gBgA Denkmalpflege	100.000	222.500	-122.500
547110	ÖPNV	0	46.600	-46.600
571120	BgA Gewerbefachausstellung	29.800	89.000	-59.200
573110	Bürgerhaus Bias	3.200	15.600	-12.400
573111	Bürgerhaus Dobritz	100	9.000	-8.900
573113	Bürgerhaus Bornum	700	9.400	-8.700
573114	Bürgerhaus Buhlendorf	200	29.700	-29.500
573115	Bürgerraum Gehrden	0	2.200	-2.200
573117	Bürgerhäuser Grimme	0	13.300	-13.300
573120	Bürgerhaus Jütrichau	0	13.500	-13.500
573121	Bürgerhaus Lindau	2.200	39.500	-37.300
573122	Bürgerhaus Moritz	0	4.400	-4.400
573124	Bürgerhaus und Backhaus Nutha	2.200	27.800	-25.600
573125	Bürgerhaus Mühro	100	10.200	-10.100
573127	Bürgerhaus und Backhaus Reuden	400	18.700	-18.300
573128	Bürgerhaus Steutz	200	28.900	-28.700
573129	Bürgerhäuser Straguth und Badewitz	100	15.100	-15.000
573130	Bürgerraum Walternienburg	100	3.400	-3.300
573131	Bürgerhaus Zernitz, Backhaus Strinum	2.700	21.800	-19.100
573140	BgA Stadthalle	72.500	367.000	-294.500
573150	Wochenmarkt	500	7.300	-6.800
575110	Tourismus	4.700	208.000	-203.300
	S u m m e	**858.700**	**4.390.500**	**-3.531.800**